

DJP-024925



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

**Funcionario** : FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ  
**Cargo** : DIRECTOR(A) GENERAL  
**Institución** : CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAA)  
**Fecha Designación** : 17-08-2020 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 22757**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

#### 1.1. Datos personales de declarante

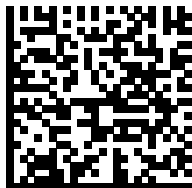
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: FELIPE	Segundo nombre	: ANTONIO
Primer apellido	: SUBERVI	Segundo apellido	: HERNANDEZ
Fecha de nacimiento	: 05-06-1978	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO, R.D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: INGENIERIA CIVIL		
Domicilio (calle)	: *****	Número	: *****
Apartamento	: *****	Sector, barrio, urb. res.	: *****
Apartado postal	: *****	Domicilio profesional	: *****
Teléfono	: *****	Celular	: *****
Fax	: *****	Correo electrónico	: *****
Domicilio donde recibir notificaciones	: *****		

#### 1.2. Antecedentes laborales

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
CONSUHER	03-2006	08-2020	GERENTE	

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
CARIBESA, SRL	09-2018	08-2020	GERENTE ADMINISTRATIVO	

#### 1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	: YELENIS	Segundo apellido	: ALMONTE
Primer apellido	: NATERA	Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	:		

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: RAFAEL ANT. SUBERVI	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: ELENA MARISOL HERNANDEZ	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

#### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MARIA PAULA SUBERVI NATERA	11-08-2001			
*****		20-04-2006			

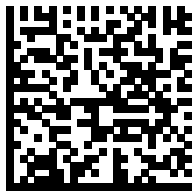
#### 1.6. Hermanos/as

No aplica

### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

#### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	09-02-2018	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	9,051,044.36
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	15-02-2018	APARTAMENTO	*****	*****	ESTADOS UNIDOS	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	635,000.00
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	23-10-2008	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	330,000.00
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	09-02-2018	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	5,945,093.33
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	30-06-2010	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	26,500,000.00
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	21-05-2018	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	DÓLAR USA	210,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
YELENIS NATERA ALMONTE	02-02-2017	JEEP	LEXUS		2008	*****	DÓLAR USA	50,000.00

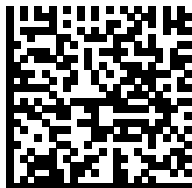
#### 2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLA AUTOMATICA	GLOCK GES. M.G.H	9M	*****	PESO DOMINICANO	150,000.00

#### 2.4. Otros bienes muebles

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DE ALOJAMIENTO	PESO DOMINICANO	15,000,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	3,850,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	2,150,000.00

#### 2.5. Bienes suntuarios

*No aplica*

### SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

#### 3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

*No aplica*

#### 3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

*No aplica*

### SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

#### 4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

*No aplica*

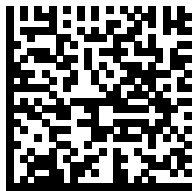
### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

#### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	485,942.04
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	FELIPE ANT. SUBERVI HERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	40,275.61
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	YELENIS NATERA DE SUBERVI	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	217,492.56

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
IBERIA BANK	ESTADOS UNIDOS	*****	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	101,301.00
BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	*****	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	CUENTA CORRIENTE	DÓLAR USA	12,518.12

#### 5.2. Certificados de inversión

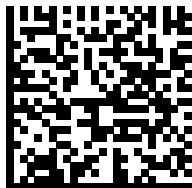
Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	29-01-2008	BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	DÓLAR USA	30,942.14	0.03
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	YELENIS NATERA DE SUBERVI	10-11-2017	EXCEL PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	2,341,748.73	8.55

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	CONSUHER	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-1999	63650	PESO DOMINICANO	63,650,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	CONSTRUCTOR A SOLAZAR SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-06-2017	500	PESO DOMINICANO	500,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	BONCAST IMAGENES DE LA MUJER	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-11-2018	163078	PESO DOMINICANO	16,307,800.00

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	NEWCOAST	*****	REPUBLICA DOMINICANA	21-07-2017	500	PESO DOMINICANO	500,000.00
ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO	ANTARES EQUITY PARTNERS, LLC	*****	ESTADOS UNIDOS	07-11-2018	12	DÓLAR USA	300,000.00

#### 5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
NEWCOAST	REPUBLICA DOMINICANA	01-07-2017	31-12-2021			DÓLAR USA	1,200,000.00
ANTARES EQUITY PARTNERS	ESTADOS UNIDOS	07-11-2018	30-11-2022			DÓLAR USA	240,000.00

#### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

##### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

#### SECCIÓN 7. INGRESOS

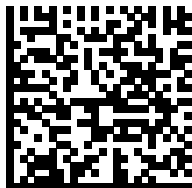
##### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	PESO DOMINICANO	140,000.00	28,868.38	0.00	111,131.62

##### 7.2. Ingresos varios

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	ALQUILER DOS LOCALES COMERCIALES	CARIBESA	MENSUAL	DÓLAR USA	6,560.00
FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	ALQUILER APTO DE VIVIENDA	SOCIEDAD INMOBILIARE, SRL	MENSUAL	DÓLAR USA	1,417.50

#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

*No aplica*

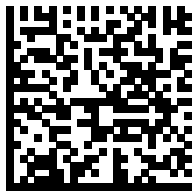
### SECCIÓN 8. PASIVOS

#### 8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
PERSONALES	*****	17-06-2015	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	4,261,950.00	3,598,542.34
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-08-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	11,500.00	2,642.63
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-08-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	586,500.00	290,393.52
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-07-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICA NO	346,000.00	52,066.11
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-07-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICA NO	400,000.00	340,227.42

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes





DJP-024925



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-07-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANK OF AMERICA	DÓLAR USA	10,000.00	3,690.62
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-07-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	CITIBANK	DÓLAR USA	10,000.00	3,250.32
PERSONALES	*****	10-02-2020	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	78,000.00	55,430.24
PERSONALES	*****	13-09-2019	YELENIS NATERA DE SUBERVI	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	195,490.00	47,105.32

## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	65,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	82,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	70,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	90,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	19,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	90,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	65,538.04

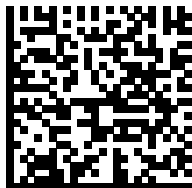
## SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes







DJP-024925



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
WORLDWIDE	*****	01-04-2020		DÓLAR USA	8,000,000.00

Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes



Yo, Felipe A. Subervi Hernandez, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad. Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).

14 / 09 / 2020

Fecha

Felipe Subervi

Firma

Yo, Lic. Carmen C. De León Casó, Notario Público de los del  
Número de Distrito Nacional, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la)  
señor(a) Felipe Antonio Subervi Hernandez, de generales que constan en el acto  
que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en  
todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que  
esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto públicos como privados.  
En la ciudad de Santo Domingo Provincia; Distrito Nacional, República  
Dominicana, a los 14 (catorce) días del mes de Septiembre del año  
(Dos mil veinte)

Doy Fe,



Carmen C. De León Casó  
Notario Público

(1) **Artículo 14.** Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtenga dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.  
**Artículo 15.** Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central.  
**Artículo 18.** Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años. **Párrafo.** La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.