

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SEGÚN LEY Nº 5.033/13

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN: ASUNCION AL CARGO



DECLARACIÓN JURADA AL : 29/04/2020

RECEPCIONADO EL: 13/05/2020 23.20.07

813667-1833639-7230

DATOS PERSONALES:

CÉDULA DE IDENTIDAD:	1833639	RUC:	1833639-6
NOMBRE:	DENIS	APELLIDOS:	LICHI AYALA
FECHA DE NAC.:	17/06/1974	NACIONALIDAD:	PARAGUAY
TELEF. DOMICILIO:	DATOS PROTEGIDOS	CELULAR :	DATOS PROTEGIDOS
ESTADO CIVIL:	CASADO/A CON SEPARACION DE BIENES	CELULAR 2:	DATOS PROTEGIDOS
E MAIL:	DATOS PROTEGIDOS	GRADO ACADEM.:	TERCIARIO
TITULO OBTENIDO:	LIC. CIENCIAS CONTABLES		

DOMICILIO PARTICULAR:

CALLE PRINCIPAL:	DATOS PROTEGIDOS	CALLE TRANSV.:	DATOS PROTEGIDOS
Nº CASA:	DATOS PROTEGIDOS	BARRIO:	DATOS PROTEGIDOS
CIUDAD:	DATOS PROTEGIDOS		

DATOS DEL CÓNYUGE:

NOMBRE:	IRIS ROCIO	APELLIDOS:	GONZALEZ RECALDE
CÉDULA DE IDENTIDAD:	DATOS PROTEGIDOS	ACTIVIDAD LABORAL:	COMERCIANTE

OBS: DJBR REALIZADA AL MOMENTO DE ASUMIR COMO PRESIDENTE DE PETROPAR.

DATOS LABORALES DEL FUNCIONARIO

1 INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS	DIRECCIÓN:	CHILE 753 C/ EDUARDO VICTOR HAEDO
TIPO:	PRINCIPAL	DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA
NOMBRADO/CONTRATADO:	NOMBRADO/A	CATEGORÍA:	R19
ACTO ADMINIST.:	DTO. 3569/2020	FECHA ACT. ADM.:	27/04/2020
		CARGO:	PRESIDENTE
		TELÉFONO:	
		FECHA ASUNC./CESE/OTROS:	27/04/2020

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público

DENIS LICHI AYALA

1. ACTIVOS

1.1 EFECTIVO EN GS.

650.000.000

1.2 DEPÓSITOS

#	TIPO ENTIDAD	NOMBRE DE ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	Nº DE CUENTA	PAÍS	IMPORTE
1	BANCO	ATLAS	CUENTA CORRIENTE	DATOS PROTEGIDOS	PARAGUAY	1.496.444
OBS: NULL						
2	BANCO	CONTINENTAL	CUENTA CORRIENTE	DATOS PROTEGIDOS	PARAGUAY	0
OBS: NULL						
3	BANCO	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	AHORRO	DATOS PROTEGIDOS	PARAGUAY	175.369
OBS: NULL						

TOTAL DEPÓSITOS: 1.671.813

1.4 INMUEBLES

#	Nº FINCA	CTA. CTE. CTRAL. O PADRON	USO	SUP. M2	VALOR TERRENO G.	SUP. M2 CONST.	VALOR CONST. G.	IMPORTE
1	DATOS PROTEGIDOS	19-0069-02	NEGOCIO	1855	175.000.000	428.985	1345604500	1.520.604.500
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2015 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: INMUEBLE ADQUIRIDO EN 2 ETAPAS: 50 POR CIENTO S/ CONTRATO COMPRAVENTA INSCRIPTO EN REG. PUBLICOS CON MAT. 7021-D03 Y 50 POR CIENTO SEGUN AI N 363 INCRIPTO COMO FINCA 230 N 05 FOLIO 23								
2	DATOS PROTEGIDOS	19-0069-03	NEGOCIO	7182	175.000.000	0	0	175.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2015 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: INMUEBLE ADQUIRIDO EN 2 ETAPAS: 50 POR CIENTO S/ CONTRATO COMPRAVENTA INSCRIPTO EN REG. PUBLICOS CON MAT. 7022-D03 Y 50 POR CIENTO SEGUN AI N 363 INCRIPTO COMO FINCA 233 N 05 FOLIO 21								
3	DATOS PROTEGIDOS	3124	GRANJA	10103	10.000.000	0	0	10.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2008 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: NULL								
4	DATOS PROTEGIDOS	19-062-09	VIVIENDA	153.78	20.000.000	140	15000000	35.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2016 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: NULL								
5	DATOS PROTEGIDOS	19-062-02	VIVIENDA	125.40	20.000.000	115	15000000	35.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2016 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: NULL								
6	DATOS PROTEGIDOS	19-0069-01	CAMPO	1	10.000.000	0	0	10.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2015 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: INMUEBLE ADQUIRIDO S/ ESC. PUB. N 464 EN EL CUAL LOS PROPIETARIOS CEDEN, VENDEN Y TRANSFIEREN A MI FAVOR TODOS LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER EN LA SUCESION S/ FINCA 320								
7	DATOS PROTEGIDOS	1322	CAMPO	13912	18.000.000	0	0	18.000.000
PAÍS: PARAGUAY DISTRITO: ARROYOS Y ESTEROS AÑO DE ADQ. 2012 TIPO DE ADQ.: COMPRA								
OBS: NULL								

TOTAL INMUEBLES: 1.803.604.500

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
DENIS LICHY AYALA



#	Nº FINCA	CTA. CTE. CTRAL. O PADRON	USO	SUP. M2	VALOR TERRENO G.	SUP. M2 CONST.	VALOR CONST. G.	IMPORTE
1	DATOS PROTEGIDOS	27-3125-24	BALDIO	363	21.000.000	0	0	21.000.000
	PAÍS: PARAGUAY	DISTRITO: AREGUA	AÑO DE ADQ.:	2015	TIPO DE ADQ.:	COMPRA		

OBS: INMUEBLE ADQUIRIDO A PLAZOS S/ BOLETA COMRAVENTA N 4324, DE IRUN PROPIEDADES, CON COMPROMISO DE TRANSFERENCIA

TOTAL INMUEBLES: 1.824.604.500

1.5 VEHÍCULOS

#	TIPO VEHÍCULO	MARCA	MODELO	CHASIS	IMPORTE
1	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 TDI AUT	DATOS PROTEGIDOS	120.000.000
	AÑO ADQUIS.: 2011	AÑO FABR.: 2011	CHAPA: DATOS PROTEGIDOS		
	OBS:				
2	AUTOMOVIL	AUDI	TT	DATOS PROTEGIDOS	120.000.000
	AÑO ADQUIS.: 2017	AÑO FABR.: 2008	CHAPA: DATOS PROTEGIDOS		
	OBS: VEHICULO ADQUIRIDO POR CONTRATO PRIVADO HOJA PROTOCOLAR N 8336931 - LA TRASNFERENCIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE				
3	CAMIONETA	TOYOTA	FORTUNER SRV 28 AUT	DATOS PROTEGIDOS	370.000.000
	AÑO ADQUIS.: 2018	AÑO FABR.: 2018	CHAPA: DATOS PROTEGIDOS		
	OBS:				
4	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL	POWER 1.6	DATOS PROTEGIDOS	40.000.000
	AÑO ADQUIS.: 2015	AÑO FABR.: 2010	CHAPA: DATOS PROTEGIDOS		
	OBS: VEHICULO ADQUIRIDO POR CONTRATO PRIVADO HOJA PROTOCOLAR N 7852467 - LA TRASNFERENCIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE				

TOTAL VEHÍCULOS: 650.000.000



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público

DENIS LICHY AYALA

1.6 BUQUES Y AERONAVES

#	TIPO BUQUE	MARCA	MODELO	SERIE	MATRÍCULA	NACIONALIDAD	IMPORTE
1	DESILIZADORA	CAVEL	XX	XX	45710-D	PARAGUAYA	70.000.000

OBS: INCRIPTO EN REGISTRO MATRIZ DE EMBARCACIONES DE LA ARMADA PYA BAJO EL NUMERO 45.710-D DESDE EL 21 DE MARZO DE 2012

TOTAL BUQUES Y AERONAVES: 70.000.000

1.8 MUEBLES

#	TIPO MUEBLES	IMPORTE
1	MOBILIARIO	300.000.000
OBS: NULL		
2	ELECTRODOMESTICOS	130.000.000
OBS: NULL		
3	JOYAS	10.000.000
OBS:		
TOTAL MUEBLES:		440.000.000

1.9 OTROS ACTIVOS

#	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	RUC	PAÍS	CANT.	PRECIO UNI.	IMPORTE
1	ACCIONES	SAN VICENTE S.A.	80039867-0	PARAGUAY	630	1.000.000	630.000.000
OBS: SE REMITIO A LA CGR DESCARGO CON COPIA DE LAS ACCIONES NOMINALES POR EL MONTO DECLARADO - LAS ACCIONES FUERON ADQUIRIDAS EN OCTUBRE DE 2005 Y EN 2019 PASAN DE SER AL PORTADOR A SER NOMINALES.							
2	ACCIONES	AVICOLA 3 A S.R.L.	80035513-0	PARAGUAY	50	1.000.000	50.000.000
OBS: SE RECTIFICA LA DENOMINACION DE LA EMPRESA, YA QUE PR ERROR INVOLUNTARIO HE MENCIONADO TENER ACCIONES EN 4 A SRL, DEBIENDO SER AVICOLA 3 A.							
3	ACCIONES	DONA PEGGY S.A.	80050195-0	PARAGUAY	1400	1.000.000	1.400.000.000
OBS: ESTAS ACCIONES AUN NO FUERON INSCRIPTAS, NO OBSTANTE LAS MISMAS ESTAN INTEGRADAS DESDE EL AÑO 2012 A 2016, SEGUN RECIBOS LEGALES DE LA EMPRESA.							
4	ACCIONES	TAPEJARA S.A.	8008702-0	PARAGUAY	400	1.000.000	400.000.000
OBS: NULL							

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.480.000.000

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
DENIS LICHY AYALA

2. PASIVOS

2.1 TIPOS DE DEUDAS

#	TIPO DEUDA	EMPRESA	PLAZO	CUOTA MENSUAL	TOTAL DEUDA	SALDO DEUDA
1	CREDITOS	BANCO CONTINENTAL	7	16.602.597	500.000.000	127.069.100
OBS: NULL						
2	OTRO	TOYOTOSHI	12	6.630.650	264.822.000	79.567.800
OBS: CUOTAS DE DÓLARES 1010						
3	TARJETAS DE CREDITO	BANCO CONTINENTAL	9	4.270.621	50.000.000	38.435.586
OBS: NULL						
4	TARJETAS DE CREDITO	BBVA	10	5.300.000	55.000.000	53.541.886
OBS: NULL						
5	CREDITOS	COOPERATIVA SERRANA LTDA	6	502.442.954	502.442.954	502.442.954
OBS: PAGO TOTAL A LOS 6 MESES						
6	CREDITOS	COOPERATIVA SERRANA LTDA	6	1.763.306	10.074.480	5.137.696
OBS:						
TOTALES				537.010.128	1.382.339.434	806.195.022

RESUMEN

TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO NETO
6.116.276.313	806.195.022	5.310.081.291

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
DENIS LICHY AYALA

3. INGRESOS Y EGRESOS

3.1 INGRESOS MENSUALES

#	TIPO INGRESO	DESCRIPCIÓN ING. MENSUAL	IMPORTE
1	REMUNERACION		34.575.580
TOTAL INGRESOS MENSUALES			34.575.580

3.2 INGRESOS ANUALES

#	TIPO INGRESO ANUAL	DESCRIPCIÓN ING. ANUAL	IMPORTE
1	DIVIDENDOS DE ACCIONES		828.000.000
TOTAL INGRESOS ANUALES			828.000.000

3.3 EGRESOS MENSUALES

#	TIPO EGRESO	DESCRIPCIÓN EGR. MENSUAL	IMPORTE
1	ALIMENTACION		2.000.000
2	SERVICIOS BASICOS		1.500.000
3	COMBUSTIBLES		1.200.000
4	VESTIMENTA		1.000.000
5	TELEFONIA CELULAR		550.000
6	TV CABLE		300.000
7	SEGUROS		1.500.000

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

TOTAL EGRESOS MENSUALES 8.050.000

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
DENIS LICHY AYALA

3.4 EGRESOS ANUALES

#	TIPO EGRESO	DESCRIPCIÓN EGR. ANUAL	IMPORTE
1	IMPUESTO INMOBILIARIO		6.500.000
2	PATENTES		2.500.000
3	VACACIONES		5.000.000
TOTAL EGRESOS ANUALES			14.000.000



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
DENIS LICHY AYALA

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SEGÚN LEY Nº 5.033/13

FUNCIONARIO: DENIS LICHY AYALA CÉDULA: 1833639

DATOS LABORALES DEL FUNCIONARIO				
# INSTITUCIÓN	TIPO	CARGO	COMISIONADO A:	CARGO INST. COMIS.
1 PETROLEOS PARAGUAYOS	PRINCIPAL	PRESIDENTE		

Declaro bajo de fe de juramento que los datos consignados son fiel reflejo de mi situación patrimonial, sin omisiones de ninguna índole. Autorizo a la Contraloría General de la República a realizar las investigaciones que consideren pertinentes, en territorio nacional como en el extranjero de los datos consignados en todas mis declaraciones juradas, incluyendo datos de cuentas bancarias; así también los autorizo a la Contraloría General de la República a dar a conocer mis declaraciones juradas, al Ministerio Público y Órganos Jurisdiccionales pertinentes. Soy totalmente responsable del registro y contraseña que he generado en la página web de la Contraloría General de la República, para el llenado de mi declaración jurada, la cual me comprometo a mantener en reserva y de uso personal.

Firma del funcionario o empleado público
DENIS LICHY AYALA

CERTIFICACIÓN DE LA FIRMA POR EL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN O ESCRIBANO PÚBLICO O JUEZ DE PAZ	SELLO
FIRMA	SELLO

La constancia de recepción será impresa en el momento de la presentación en Mesa de Entrada de la CGR



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA