

DJP-037159



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : ROMULO VICTIRBIO FRANCISCO ARIAS MOSCAT  
**Cargo** : DIRECTOR GENERAL  
**Institución** : DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
**Fecha Designación** : 23-01-2023 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 37025**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

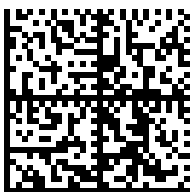
#### 1.1. Datos personales de declarante

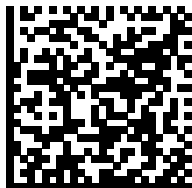
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: ROMULO	Segundo nombre	: VICTIRBIO FRANCISCO
Primer apellido	: ARIAS	Segundo apellido	: MOSCAT
Fecha de nacimiento	: 02-09-1950	Lugar de nacimiento	: MATA GORDA, BANI
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: CONTADURIA		
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
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	08-2020	01-2023	ASESOR(A)	ASESOR DEL DESPACHO

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





DJP-037159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE CULTURA	09-2000	08-2004	DIRECTOR FINANCIERO	TODO LO RELATIVO AL CARGO
ARIAS MORALES & ASOCIADOS, SRL	01-1988	04-2018	PRESIDENTE	PRESIDENTE DIRECTOR

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: CLINIA
Primer nombre	: JUANA	Segundo apellido	: PEGUERO
Primer apellido	: MORALES	Profesión	: CONTADURIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: ARIAS MORALES & ASOCIADO		

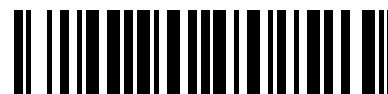
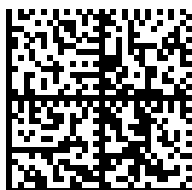
#### 1.4. Datos de los ascendientes

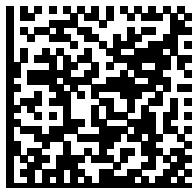
Nombres del padre	: RAMON ARIAS	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		
Nombres de la madre	: CRUZ MARIA MOSCAT	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

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

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
--------	---------	---------------------	----------------------	-------	-------------------

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





DJP-037159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	YESENIA ARIAS MORALES	31-01-1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	JUEZ(A) PRESIDENTE	JUEZ PRESIDENTE DE LOS JUZGADOS DE TRABAJO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO
*****	ROMULO EMMANUEL ARIAS MORALES	20-03-1989			VIVE EN EL EXTRANJERO
*****	YEISON ARIAS MORALES	13-08-1982			VIVE EN EL EXTRANJERO

#### 1.6. Hermanos/as

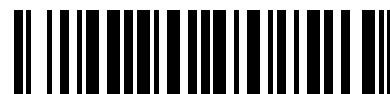
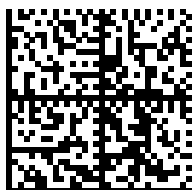
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	RAMONA ARIAS MOSCAT DE PAREDES	20-08-1944			NO LABORA
*****	ANGEL ANTONIO ARIAS MOSCAT	02-08-1954			NO LABORA
*****	FELICINDO MARTIN ARIAS MOSCAT	03-08-1946			NO LABORA
*****	REYNA MARIA ARIAS MOSCAT DE CAMINERO	18-11-1948			NO LABORA
*****	EDISON RANEIRO ARIAS MOSCAT	10-05-1961			MECANICO INDEPENDIENTE

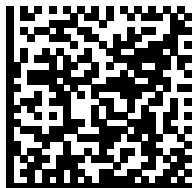
## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
ROMULO V. ARIAS MOSCAT	27-05-1980	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	3,000,000.00

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





DJP-037159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
ROMULO V. ARIAS MOSCAT	13-11-2012	OFICINA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINI CANO	1,299,999.84
ROMULO V. ARIAS MOSCAT	16-09-2020	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	600,000.00
ROMULO V. ARIAS M. Y JUANA C. MORALES P.	08-09-2022	PARCELA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	2,500,000.00
ROMULO V. ARIAS MOSCAT	11-04-2013	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINI CANO	1,059,999.17
ROMULO V. ARIAS MOSCAT	13-11-2012	OFICINA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ARRENDA MIENTO	PESO DOMINI CANO	1,299,999.84

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JUANA C. MORALES PEGUERO	10-07-2020	JEEP	HYUNDAI	TUCSON	2014	*****	PESO DOMINICAN O	650,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

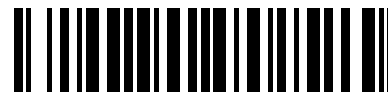
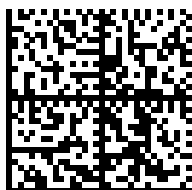
Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - DE REPETICIÓN	CZ	9MM	*****	PESO DOMINICAN O	200,000.00

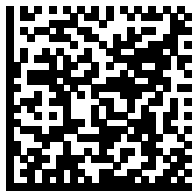
#### 2.4. Otros bienes muebles

No aplica

#### 2.5. Bienes suntuarios

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





DJP-037159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	ELECTRODOMESTICOS CASA FAMILIAR	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	MUEBLES DEL HOGAR FAMILIAR	PESO DOMINICANO	1,200,000.00

### 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

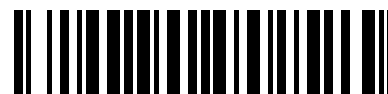
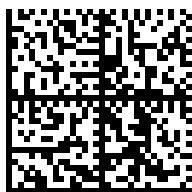
*No aplica*

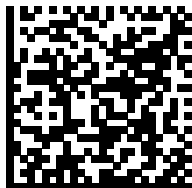
### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

#### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	ROMULO V. FRANCISTO ARIAS MOSCAT	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	52,072.37
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	ROMULO V. FRANCISCO ARIAS MOSCAT	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	12,472.29
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	ROMULO V. FRANCISCO ARIAS MOSCAT	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	741.41
BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JUANA CLINIA MORALES PEGUERO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	372.00

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





DJP-037159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUANA CLINIA MORALES PEGUERO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	107,444.87
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUANA CLINIA MORALES PEGUERO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	174,935.67

#### 5.2. Certificados de inversión

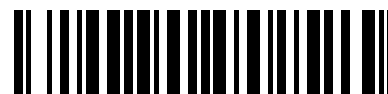
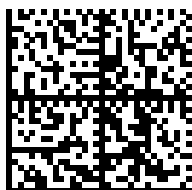
Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO FINANCIERO	*****	ROMULO V. FRANCISCO ARIAS MOSCAT Y/O JUANA MORALES	23-07-2021	BANCO MULTIPLE BHD, SA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	4,175,888.51	8.50
CERTIFICADO FINANCIERO	*****	JUANA C. MORALES PEGUERO	15-01-2020	BANCO POPULAR DOMINICANO	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	123,303.20	3.00

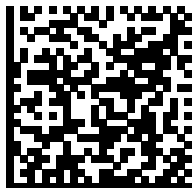
#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	ARIAS MORALES Y ASOCIADOS, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	09-02-2011	75	PESO DOMINICANO	990,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	PAPELERIA PAPYRUS, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	18-03-2003	4000	PESO DOMINICANO	400,000.00

#### 5.4. Cuentas por cobrar

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





DJP-037159



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
JOHANNY YSABEL VENTURA	REPUBLICA DOMINICANA	15-11-2021	15-03-2023	*****	PRESTAMO - HIPOTECA	PESO DOMINICANO	1,542,389.74
JOHANNY YSABEL VENTURA	REPUBLICA DOMINICANA	29-11-2021	29-11-2022	*****	PRESTAMO AUN NO SALDADO- HIPOTECA	PESO DOMINICANO	600,860.24
HECTOR JULIO RODRIGUEZ MERCADO	REPUBLICA DOMINICANA	12-05-2022	12-05-2023	*****	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	3,100,000.00

#### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

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

No aplica

#### SECCIÓN 7. INGRESOS

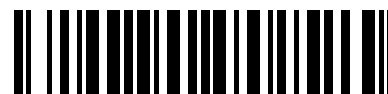
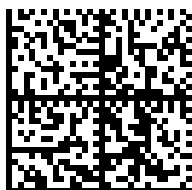
##### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
DECLARANTE	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUB	PESO DOMINICANO	300,000.00	73,748.29	0.00	226,251.71
CONYUGE	ARIAS MORALES & ASOCIADOS, SRL	PESO DOMINICANO	30,000.00	1,773.00	0.00	28,227.00

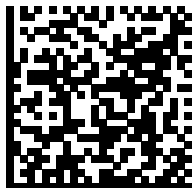
##### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
DECLARANTE	ALQUILERES LOCALES	ARIAS MORALES & ASOCIADOS, SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	50,000.00

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







DJP-037159



## 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
DECLARANTE	ALQUILER LOCAL	BANCO SANTA CRUZ	ANUAL	PESO DOMINICANO	460,782.42
DECLARANTE	INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS	BANCO MULTIPLE BHD LEON	ANUAL	PESO DOMINICANO	228,753.47
DECLARANTE	OTRAS REMUNERACIONES	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	ANUAL	PESO DOMINICANO	1,650,000.00

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

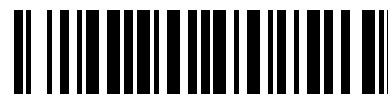
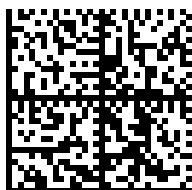
No aplica

### SECCIÓN 8. PASIVOS

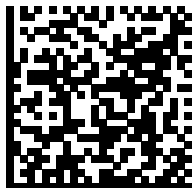
#### 8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
PERSONALES	*****	12-05-2022	ROMULO V. FRANCISCO ARIAS MOSCAT	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	1,400,933.33
PERSONALES	*****	13-06-2022	ROMULO V. FRANCISCO ARIAS MOSCAT	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	800,266.67
PERSONALES	*****	21-09-2022	ROMULO V. FRANCISCO ARIAS MOSCAT	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	850,000.00	858,216.67
TARJETA DE CREDITOS	*****	02-04-2007	ROMULO V. ARIAS MOSCAT	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	1,500.00	27.98
TARJETA DE CREDITOS	*****	02-04-2007	ROMULO V. ARIAS MOSCAT	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	100,000.00	27,421.33

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







DJP-037159



## 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	*****	02-04-2007	ROMULO V. ARIAS M. Y JUANA C. MORALES P.	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	171,000.00	23,968.34

## SECCIÓN 9. GASTOS

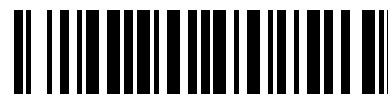
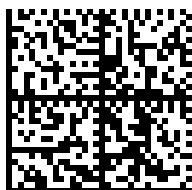
### 9.1. Gastos varios

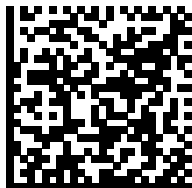
Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	5,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	20,000.00
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	PESO DOMINICANO	5,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,500.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	10,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	33,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	28,000.00
GASTO PAGO DE EMPLEADO (A) DOMÉSTICA	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	PESO DOMINICANO	12,000.00
GASTO POR COMPRA DE VESTIMENTA	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTO POR LAVANDERÍA	PESO DOMINICANO	3,000.00
GASTO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	PESO DOMINICANO	4,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	30,000.00

## 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-037159



# 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
HUMANO SEGUROS	* * * * *	26-05-2022	VEHICULO	PESO DOMINICANO	2,000,000.00

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

