

DJP-037394



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : JOSE ARICES MOYA MEJIA  
**Cargo** : SUBDIRECTOR GENERAL DE BIENES NACIONALES  
**Institución** : DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
**Fecha Designación** : 01-01-1980 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**RECTIFICATIVA, ID: 37388**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

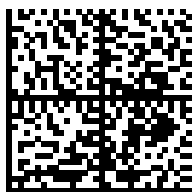
#### 1.1. Datos personales de declarante

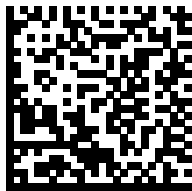
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JOSE	Segundo nombre	: ARICES
Primer apellido	: MOYA	Segundo apellido	: MEJIA
Fecha de nacimiento	: 14-08-1966	Lugar de nacimiento	: VILLA TAPIA, HERMANAS MIRABAL
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: 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
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	08-2000	10-2004	AUDITOR(A)	GERENTE DE AUDITORIA

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





DJP-037394



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
ALMACENES LA MARCHANTICA	04-2005	04-2023	PRESIDENTE	PROPIETARIO
FINANCIERA CREDINSA	08-1989	08-2000	CONTADOR GENERAL	CONTADOR GENERAL

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: ELENA
Primer nombre	: ROSA	Segundo apellido	: CORONA
Primer apellido	: REYES	Profesión	: ESTUDIANTE
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: UNIVERSIDAD DEL CARIBE		

#### 1.4. Datos de los ascendientes

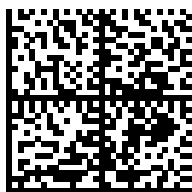
Nombres del padre	: GERONIMO ANTONIO MOYA ABREU	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

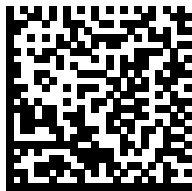
Nombres de la madre	: MARIA MARGARITA MEJIA LOPEZ	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

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

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	LUIS GERONIMO MOYA NUÑEZ	19-05-1994			RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS
*****	JOMER ARISTIDES MOYA NUÑEZ	20-07-1996			RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS
*****	JOSYMER INMACULADA MOYA NUÑEZ	14-09-1998			RESIDENTE ESTADOS UNIDOS

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





DJP-037394



## 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
*****		02-12-2012			

#### 1.6. Hermanos/as

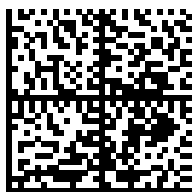
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ALVIDA LUCILA MOYA MEJIA	06-07-1965	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	ENFERMERO(A)	
*****	YOUANY ANT. MOYA MEJIA	11-08-1967	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECTOR(A)	
*****	JUNIOR DANES MOYA MEJIA	18-05-1970	MH SOLUSERVI	GERENTE	
*****	ELVIS MERQUISEDES MOYA MEJIA	18-10-1973	COMERCIAL M & M	GERENTE GENERAL	
*****	KRISMELY A. MOYA MEJIA	21-11-1974	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	MEDICO	
*****	YUDERKA MIGUELINA MOYAMEJIA	29-09-1971	ALMACENES LA MARCHANTICA	ADMINISTRADORA	
*****	SOBEIRA C. MOYA MEJIA	08-12-1968	SOLUSERVI	SUPERVISORA	

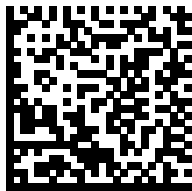
#### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

##### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JOSE A. MOYA MEJIA Y ROSA ELENA REYES	02-07-2019	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	950,000.00
JOSE ARICES MOYA MEJIA	30-07-2002	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	9,800,000.00

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





DJP-037394



## 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
JOSE A. MOYA MEJIA	11-05-2017	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	4,100,000.00
JOSE ARICES MOYA MEJIA	24-08-1999	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	6,500,000.00
JOSE A. MOYA MEJIA	10-01-2023	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,800,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JOSE ARICES MOYA MEJIA	30-05-2014	JEEPETA	CHEVROLET	TAHOE	2011	*****	PESO DOMINICANO	800,000.00
JOSE ARICES MOYA MEJIA	14-04-2023	CARGA	DAIHATSU		1997	*****	PESO DOMINICANO	170,000.00
JOSE ARICES MOYA MEJIA	19-04-2008	CARGA	DAIHATSU		2000	*****	PESO DOMINICANO	175,000.00

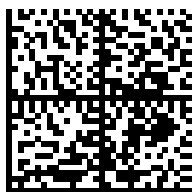
#### 2.3. Armas de fuego y otras

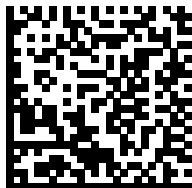
*No aplica*

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	75,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PESO DOMINICANO	150,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,250,325.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	PESO DOMINICANO	845,512.00

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





DJP-037394



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de bien	Moneda	Valor
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	400,000.00

#### 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 MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE A. MOYA MEJIA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	973,124.00

#### 5.2. Certificados de inversión

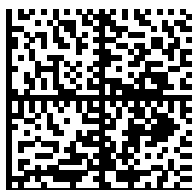
No aplica

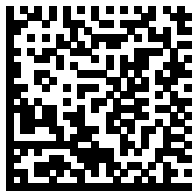
#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	ALMACENES LA MARCHANTICA	*****	DOMINICA	01-06-2009	100	PESO DOMINICANO	15,500,000.00

#### 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-037394



## 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
CLIENTES VARIOS	REPUBLICA DOMINICANA	01-04-2008	01-02-2023	*****	VENTAS DE PESO PROVISIONES DOMINICANOS		4,697,690.30

#### 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
	DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES	PESO DOMINICANO	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00

##### 7.2. Ingresos varios

No aplica

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

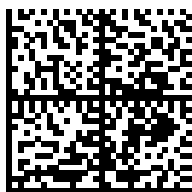
No aplica

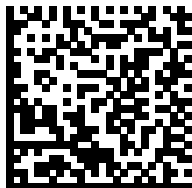
#### SECCIÓN 8. PASIVOS

##### 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
PRENDARIOS	*****	01-07-2020	JOSE A. MOYA MEJIA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	4,000,000.00	4,000,000.00
COMERCIAL	*****	12-03-2023	JOSE A. MOYA MEJIA		PESO DOMINICANO	980,283.36	980,283.36

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





DJP-037394



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### SECCIÓN 9. GASTOS

##### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	12,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	12,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	8,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	37,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	13,500.00
GASTO PAGO DE EMPLEADO (A) DOMÉSTICA	PESO DOMINICANO	11,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	17,000.00

#### SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

##### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

*No aplica*

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

