

DJP-015734



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : RAFAEL RAMON DIAZ FILPO
Cargo : JUEZ PRIMER SUSTITUTO
Institución : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fecha Designación : 11-12-2018 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

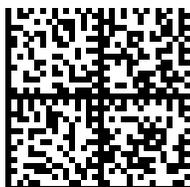
1.1. Datos personales de declarante

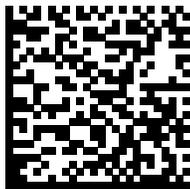
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: RAFAEL	Segundo nombre	: RAMON
Primer apellido	: DIAZ	Segundo apellido	: FILPO
Fecha de nacimiento	: 24-10-1952	Lugar de nacimiento	: AZUA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: DERECHO		
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
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	08-1994	08-2002	REGIDOR(A)	

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





DJP-015734



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	01-1989	01-2019	MAESTRO(A)	
SENADO DE LA REPÚBLICA	01-1995	12-1995	ASESOR(A)	

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: JOSEFINA
Primer nombre	: DOLORES	Segundo apellido	: DE DIAZ
Primer apellido	: UREÑA	Profesión	: CONTADURIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: DORALKA, S.R.L.		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: JUAN RAMON DIAZ RAMIREZ	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

Nombres de la madre	: AUSTRIA COLOMBINA FILPO PATRICIO	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

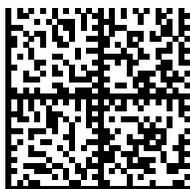
1.5. Datos de los/as descendientes

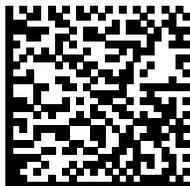
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JOEL RAFAEL DIAZ UREÑA	25-07-1981	MINISTERIO DE LA JUVENTUD	VICEMINISTRO(A)	
*****	JONATHAN RAFAEL DIAZ UREÑA	07-10-1985	DORALKA S.R.L.	ADMINISTRADOR	

1.6. Hermanos/as

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





DJP-015734



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

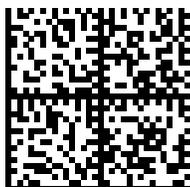
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

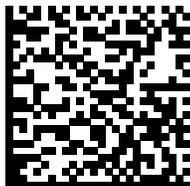
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
RAFAEL RAMÓN DÍAZ	11-04-2003	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	PESO DOMINICANO	179,979.73
DOLORES UREÑA DE DIAZ	14-08-1996	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	850,000.00
RAFAEL RAMON DIAZ	25-11-1996	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	4,000,000.00
DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	11-07-2006	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	1,800,000.00
DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	10-03-2012	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	11,966,383.17
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	23-07-2015	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	9,569,332.28
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	07-11-2006	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	1,800,000.00
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO Y DOLORES JOSEFINA UREÑA P	13-09-1985	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,000,000.00
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	25-05-2004	PARCELA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	266,400.00

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





DJP-015734



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
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	25-03-2003	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,000,000.00
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	25-04-1983	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	06-12-2018	JEEPETA	TOYOTA	TAHOE	2018	*****	PESO DOMINICANO	2,825,000.00
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	28-04-2015	JEEPETA	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	2014	*****	PESO DOMINICANO	2,650,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
ESCOPETAS - DE CAÑONES PARALELOS	MAVERICK	12	*****	PESO DOMINICANO	50,000.00
PISTOLAS - DE REPETICIÓN	ROGUE RIFLE CO.	9MM	*****	PESO DOMINICANO	50,000.00

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

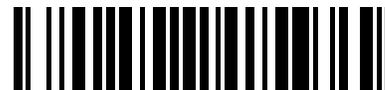
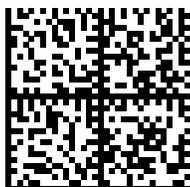
2.5. Bienes suntuarios

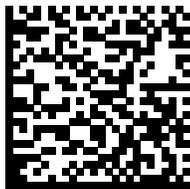
No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

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





DJP-015734



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

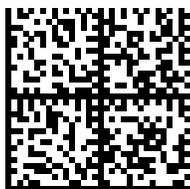
No aplica

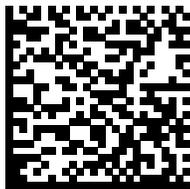
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	1,074,966.56
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	346,067.17
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	43,818.25
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	145,295.96
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	2,168,895.20

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





DJP-015734



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

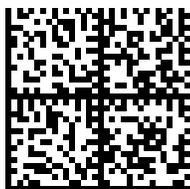
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

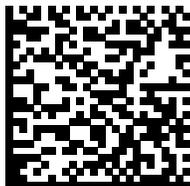
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	440,909.79
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	6,600.66
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,441.73
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA PICHARDO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	91,744.14

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	DOLORES JOSEFINA UREÑA P. O JONATHAN RAFAEL DIAZ	07-04-2016	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	20,000.00	1.65
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	DOLORES J. UREÑA	13-04-2018	BANCO DE RESERVA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	8,500,000.00	6.05

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





DJP-015734



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	DOLORES J. UREÑA	22-11-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	3,700,000.00	6.00

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	DORALKA, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-05-2017	250	PESO DOMINICANO	100.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	DORALKA S.R.L. (DOLORES JOSEFINA UREÑA)	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-05-2017	130	PESO DOMINICANO	100.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	DORALKA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE, S.A.	*****	REPUBLICA CENTROAFRICANA	15-08-2012	1000	PESO DOMINICANO	100.00

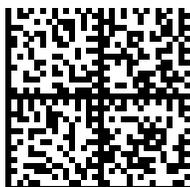
5.4. Cuentas por cobrar

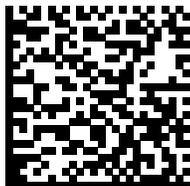
Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
LIBRERIAS NACIONALES	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2018	01-01-2019		VENTA DE 2500 EJEMPLARES DE LIBROS	PESO DOMINICANO	1,000.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

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





DJP-015734



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

*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
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	PESO DOMINICANO	603,110.00	149,939.63	0.00	477,958.29

7.2. Ingresos varios

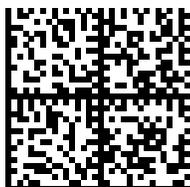
Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	PROFESOR	UASD	MENSUAL	PESO DOMINICANO	73,341.91

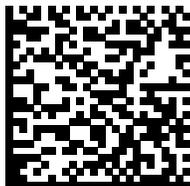
7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos*No aplica***SECCIÓN 8. PASIVOS****8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)**

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
HIPOTECARIOS	*****	01-01-2012	DOLORES JOSEFINA UREÑA P Y RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLENO S.A.	PESO DOMINICANO	20,000,000.00	15,689,234.72

SECCIÓN 9. GASTOS**9.1. Gastos varios***No aplica***SECCIÓN 10. 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-015734



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

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

