

DJP-029887



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : MARLENY ARISTY ALMONTE  
**Cargo** : ENCARGADA DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**Institución** : UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)  
**Fecha Designación** : 18-01-2021 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 29797**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

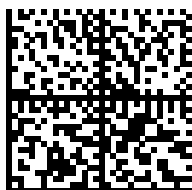
#### 1.1. Datos personales de declarante

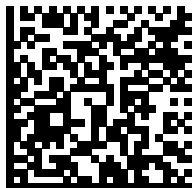
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MARLENY	Segundo nombre	:
Primer apellido	: ARISTY	Segundo apellido	: ALMONTE
Fecha de nacimiento	: 05-07-1972	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS		
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-029887



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
FDH-CONSULTING	08-2017	09-2018	GERENTE DE TESORERIA	ELABORAR EL PLAN DE FLUJO DE TESORERIA, PREPARAR PROYECCIONES DE PAGOS SEMANALES Y MENSUALES, ETC.
ALTICE HISPANIOLA	12-2015	07-2017	GERENTE DE TESORERIA	ELABORAR Y PROYECTAR EL CASH FLOW DE LA EMPRESA, CALCULO DEL DPO, DSO, DIO, REVISION DE PAGOS, ETC
TRILOGY DOMINICANA	03-2009	02-2015	DIRECTORA DE TESORERIA	REALIZAR LA PROYECCION DE FLUJO DE CAJA, ELABORAR PLAN DE CONTIGENCIA EN CASO DE EMBARGO, ETC.

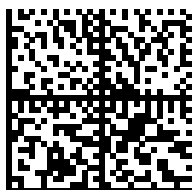
#### 1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

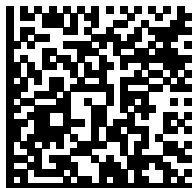
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: JOSE
Primer nombre	: JUAN	Segundo apellido	: VERAS
Primer apellido	: UREÑA	Profesión	: CONTADURIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CUERPO ESPECIALIZADO EN S		

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: DANILO ARISTY CALVO	Cédula padre	: *****
-------------------	-----------------------	--------------	---------

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





DJP-029887



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 1.4. Datos de los ascendientes

Domicilio : \*\*\*\*\* Pasaporte : \*\*\*\*\*

Vive SI

Nombres de la madre : MARIA DE LOS SANTOS ALMONTE DE ARIS Cédula madre : \*\*\*\*\*

Domicilio : \*\*\*\*\* Pasaporte : \*\*\*\*\*

Vive SI

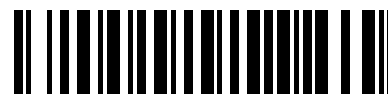
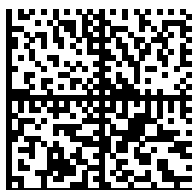
#### 1.5. Datos de los/as descendientes

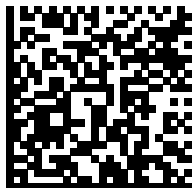
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JEAN MARCOS UREÑA ARISTY	21-11-2002	N/A	N/A	N/A
*****		19-04-2005			

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MARLLY ARISTY ALMONT	11-05-1971	N/A	N/A	N/A
*****	MARGIE CELENE ARISTY ALMONTE	30-10-1974	HOMEWOOD SUITES BY HILTON, VIRGINIA USA	GERENTE GENERAL	EJECUTAR Y ANALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DEL HOTEL,
*****	DANILO HIDARUL ARISTY ALMONTE	01-07-1977	PORTWEST, REP.DOM	GERENTE DE VENTAS, REP.DOM	VENTA DE PRODUCTOS PARA PROTECCION (ROPA RESISTENTE AL FUEGO, CALZADO DE SEGURIDAD, E
*****	DANILO ARISTY ALMONTE	26-02-1979	N/A	N/A	N/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-029887



## 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
*****	RAUL DANILO ARISTY ALMONTE	25-07-1981	ARCHVIL SOLUTIONS, ARCHVIL INMB Y SUPPLIC. DARICA	PROPIETARIO	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y PROVEEDOR DEL ESTADO

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JUAN JOSE UREÑA VERAS Y MARLENY ARISTY ALMONTE	25-02-2011	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	4,000,000.00
JUAN JOSE UREÑA	16-10-2002	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	415,000.00

### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MARLENY ARISTY ALMONTE	12-02-2016	JEEP	HONDA		2012	*****	PESO DOMINICANO	870,000.00
MARLENY ARISTY ALMONTE	26-08-2007	JEEP	TOYOTA		2003	*****	PESO DOMINICANO	370,000.00

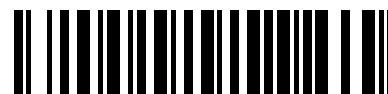
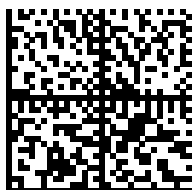
### 2.3. Armas de fuego y otras

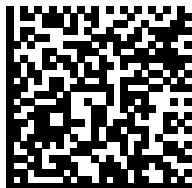
No aplica

### 2.4. Otros bienes muebles

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-029887



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 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

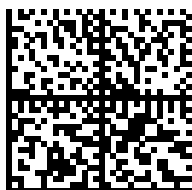
#### 5.1. Información sobre productos bancarios

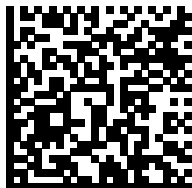
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MARLENY ARISTY	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	95.00
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN JOSE UREÑA VERAS	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	104,200.12
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN JOSE UREÑA VERAS	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	5,866.61

#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JUAN JOSE UREÑA VERAS	12-06-2017	BANCO MULTIPLE BHD LEON, SA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	4.00

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





DJP-029887



## 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	*****	JUAN JOSE UREÑA VERAS	19-12-2017	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,404,316.56	3.50
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JUAN JOSE UREÑA VERAS	13-12-2017	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,001,459.51	3.50
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JUAN JOSE UREÑA VERAS	18-12-2013	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,954,673.02	3.50

#### 5.3. Capital invertido

No aplica

#### 5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

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

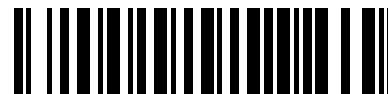
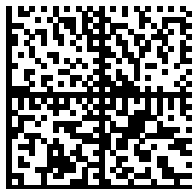
No aplica

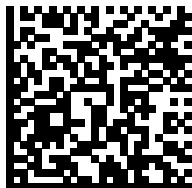
### SECCIÓN 7. INGRESOS

#### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
MARLENY ARISTY ALMONTE	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIER	PESO DOMINICANO	150,000.00	32,410.32	0.00	117,589.68

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





DJP-029887



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JUAN JOSE UREÑA VERAS	CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE AVIACIÓN CIVIL (CESAC)	PESO DOMINICANO	90,000.00	0.00	0.00	72,167.06

#### 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)

*No aplica*

### SECCIÓN 9. GASTOS

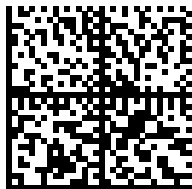
#### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	5,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	20,700.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	2,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	27,166.66
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	21,377.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	10,750.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	48,000.00

### SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

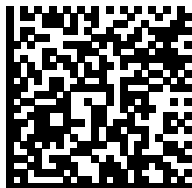
#### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

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



Página: 7





DJP-029887



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

*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

