

DJP-010709



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : YOHAN CARLOS MORALES PEGUERO
 Cargo : JUEZ DE LA INSTRUCCIÓN
 Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 Fecha Designación : 23-02-2009

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 2007

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

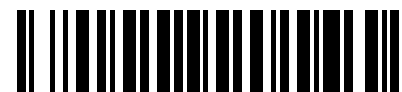
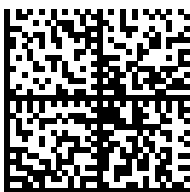
1.1. Datos personales de declarante

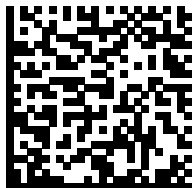
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: YOHAN	Segundo nombre	: CARLOS
Primer apellido	: MORALES	Segundo apellido	: PEGUERO
Fecha de nacimiento	: 17-09-1976	Lugar de nacimiento	: EL SEYBO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: UNION LIBRE
Régimen matrimonial	: SEPARACION 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
MORETA Y ASOCIADOS	08-2001	12-2006	ABOGADO INDEPENDIENTE	ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

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





DJP-010709



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	: MARIELA	Segundo apellido	: DE LA ROSA
Primer apellido	: CASTRO	Profesión	:
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	:		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: CARLOS MORALES ARREDONDO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

Nombres de la madre	: ANA LIVIA PEGUERO	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

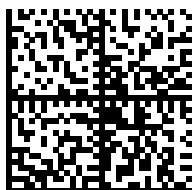
1.5. Datos de los/as descendientes

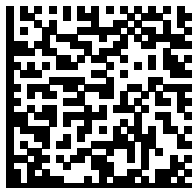
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		20-10-2012			
*****		17-07-2013			

1.6. Hermanos/as

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-010709



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
*****	RIQUERME MORALES PEGUERO	29-01-1973	ALLSTATE CONVEYOR SERVICES INC	FACILITY MAINTENANCE MECHANIC	INGENIERO JEFE DE MANTNIMINETO EN LA REFERIDA EMPRESA SITUADA EN NUEVA YORK
*****	JAIME MORALES PEGUERO	17-10-1974	PROVISIONES TONY	PROPIETARIO	PROPIETARIO
*****	YORKANIA MORALES PEGUERO	18-10-1983	MORALES ASESORES Y CORREDORES DE SEGURO	PROPIETARIA	

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
YOHAN CARLOS MOARLES	20-12-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	800,000.00

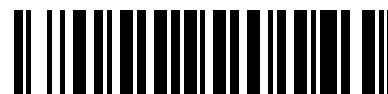
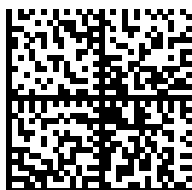
2.2. Vehículos de motor

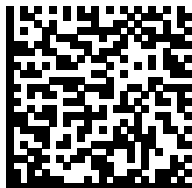
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
YOHAN CARLOS MORALES PEGUERO	25-04-2012	JEEPETA	LDV		2008	*****	PESO DOMINICANO	900,000.00
YOHAN CARLOS MORALES	18-02-2015	AUTOMOVIL	HONDA	CIVIC	2010	*****	PESO DOMINICANO	535,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

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-010709



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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)

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

Nombre de causante o donante	Relación o parentesco	Fecha de ingreso al patrimonio	Moneda	Valor
CARLOS MORALES ARREDONDO-DONANTE	PADRE	20-03-2014	PESO DOMINICANO	256,000.00

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

No aplica

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

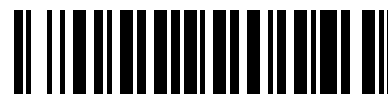
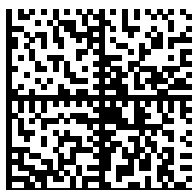
No aplica

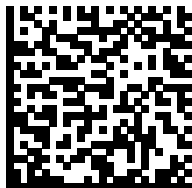
SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

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





DJP-010709



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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
	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	133,000.00	22,000.00	0.00	110,800.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
YOHAN CARLOS MORALES PEGUERO	DOCENCIA Y ASESORÍA DE TESIS	UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	MENSUAL	PESO DOMINICANO	7,743.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

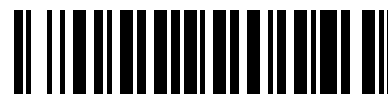
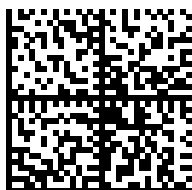
8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

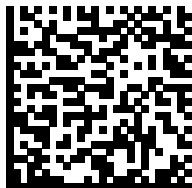
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
VEHICULO	*****	18-02-2016	HIGO MOTORS S.A.	MOTOR CREDITO, S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO	PESO DOMINICANO	57,000.00	57,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	07-02-2016	YOHAN CARLOS MORALES	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	31,680.00	31,680.00

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

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





DJP-010709



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
ALQUILER DE VIVIENDAS	PESO DOMINICANO	12,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	4,300.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,300.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	7,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
GENERAL DE SEGUROS	* * * * *	02-07-2015	CARRO HONDA CIVIC	PESO DOMINICANO	2,860.00
GENERAL DE SUGUROS	* * * * *	02-07-2015	VEHICULO LINCOLN 2008	PESO DOMINICANO	4,000.00

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

