

DJP-011107



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : MARILYN MALVINA MUSA DE DIAZ  
**Cargo** : JUEZ DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACION DEL DIST  
**Institución** : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
**Fecha Designación** : 01-01-1981 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 8608**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

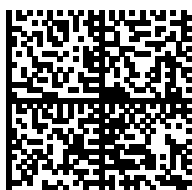
#### 1.1. Datos personales de declarante

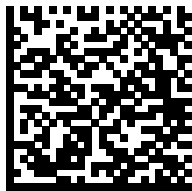
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MARILYN	Segundo nombre	: MALVINA
Primer apellido	: MUSA	Segundo apellido	: DE DIAZ
Fecha de nacimiento	: 26-03-1961	Lugar de nacimiento	: PUERTO PLATA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-011107



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	09-1987	12-1998	FISCALIZADOR(A) ANTE LOS JUZGADOS DE PAZ ESPECIALES	

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

Cédula : \* \* \* \* \* Pasaporte : \* \* \* \* \*

Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : ANTONIO

Primer nombre : RAMON Segundo apellido :

Primer apellido : DIAZ Profesión :

Domicilio : \* \* \* \* \* Domicilio profesional : \* \* \* \* \*

Institución laboral :

### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JOSE JORGE MUSA MUSA Cédula padre : \* \* \* \* \*

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

Vive NO

Nombres de la madre : MALVINA VALERIO Cédula madre : \* \* \* \* \*

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

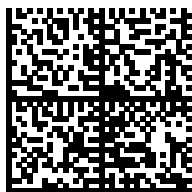
Vive NO

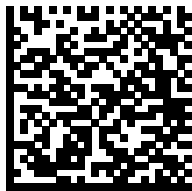
### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	JOSE JORGE DIAZ MUSA	03-07-1990	OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)		

### 1.6. Hermanos/as

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





DJP-011107



## 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
*****	JUAN YAMIL MUSA	26-02-1952	INDEPENDIENTE	PERIODISTA	
*****	SARA MUSA	23-01-1949	INDEPENDIENTE	ABOGADA	
*****	VELKA MUSA VALERIO	23-09-1950	INDEPENDIENTE	GINECOLOGA	
*****	LAYDA DINORA MUSA VALERIO	10-08-1946	INDEPENDIENTE	ABOGADA	
*****	WADY JOSE MUSA	20-10-1957	INDEPENDIENTE	MEDICO	
*****	AMBAR VERENA MUSA VALERIO	21-11-1951	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PENSIONADA	
*****	SULEIKA MUSA	08-09-1963	INDEPENDIENTE	BIONALISTA	
*****	JOSE ARNOLDO MUSA	03-01-1934		PENSIONADO	

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

*No aplica*

### 2.2. Vehículos de motor

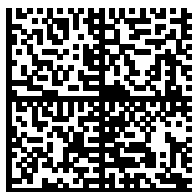
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MARILYN MUSA VALERIO	01-05-2014	CAMIONETA	TOYOTA		2008	*****	PESO DOMINICANO	1,200,000.00
MARILYN MALVINA MUSA VALERIO	03-02-2006	JEEPETA	TOYOTA		2001	*****	PESO DOMINICANO	390,000.00

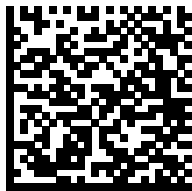
### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

### 2.4. Otros bienes muebles

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





DJP-011107



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	351,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	222,000.00

#### 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

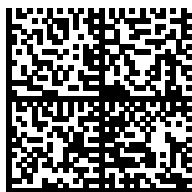
#### 5.1. Información sobre productos bancarios

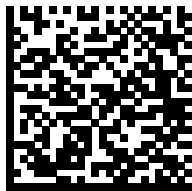
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MARILYN MUSA VALERIO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	601,294.94
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAMON DIAZ		PESO DOMINICANO	2,168,896.44

#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
------	-----------------	--------------------	-------	-------------	------	--------	-------	------

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





DJP-011107



## 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	*****	RAMON DIAZ	07-11-2016	BANCO BHD	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	2,011,302.70	9.00

#### 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
MARILYN MALVINA MUSA VALERIO	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	181,000.00	25,374.70	39,620.16	155,000.00

#### 7.2. Ingresos varios

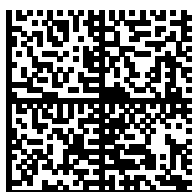
Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
RAMON DIAZ	SERVICIOS	MINISTERIO DE EDUCACION	SEMESTRAL	PESO DOMINICANO	400,000.00

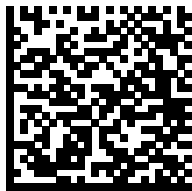
#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

### SECCIÓN 8. PASIVOS

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





DJP-011107



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

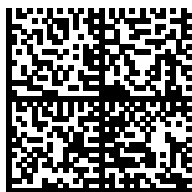
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
PERSONALES	*****	01-02-2016	RAMON DIAZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,500,000.00	1,500,000.00
PERSONALES	*****	15-07-2015	MARILYN MUSA VALERIO	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	870,000.00	697,191.43
PERSONALES	*****	30-09-2015	MARILYN MUSA VALERIO	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	64,485.00	20,208.23
PERSONALES	*****	15-12-2016	MARILYN MUSA VALERIO	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	40,000.00	27,033.72

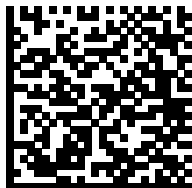
#### SECCIÓN 9. GASTOS

##### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	18,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	60,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	28,500.00
ALQUILER DE VIVIENDAS	PESO DOMINICANO	28,000.00

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





DJP-011107



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	12,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	3,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	18,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	4,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	8,000.00

## SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS PEPIN, S.A.	* * * * *	29-11-2015	MITSUBISHI	PESO DOMINICANO	500,000.00

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

