



DJP-42809

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

Funcionario : TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS
Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Institución : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha Entrada: : 12-09-2024

Tipo de Declaración : INICIO
Motivo de Declaración : INICIO EN EL CARGO

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES**1.1. Datos personales de declarante**

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: TOMAS	Segundo nombre	: ALEJANDRO
Primer Apellido	: GUZMAN	Segundo Apellido	: TAVERAS
Fecha de Nacimiento	: 18-12-1993	Lugar de Nacimiento	: SANTO DOMINGO, R.D.
Nacionalidad	:	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: LICENCIATURA EN CONTABILIDAD		
Teléfono	: *****	Celular	: *****
Fax	: *****	Correo electrónico	: *****

Domicilio

Condición	ALQUILADO	Recibe Notificación	NO	Provincia/Municipio	República Dominicana
Número	*****	Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal	*****	Sector, barrio, urb.	*****		

Domicilio Profesional

Condición		Recibe Notificación	NO	Provincia/Municipio	
Número		Calle	*****	Apartamento	
Apartado postal		Sector, barrio, urb.	*****		

Redes Sociales

Red	Url
INSTAGRAM	tomasguzmant

Polizas**SEGURO DE SALUD - *******

Institución	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Fecha	01/04/2023
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	1,000,000.00

1.2. Antecedentes Laborales

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





DJP-42809



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

CAJERO, CAJA CHICA GENERAL

Descripción c.	EL CAJERO DE CAJA CHICA GENERAL ADMINISTRA LOS FONDOS ASIGNADOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES, REGISTRANDO DETALLADAMENTE CADA TRANSACCIÓN Y ASEGURANDO QUE CUMPLA CON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA.	Institución	WIND TELECOM
Fecha entrada	01-2015	Fecha salida	12-2015

PASANTE

Descripción c.	EL PASANTE DE AUDITORÍA ASISTE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS, Y BRINDA APOYO EN LA PREPARACIÓN DE INFORMES Y TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL EQUIPO DE AUDITORÍA.	Institución	KPMG
Fecha entrada	01-2016	Fecha salida	04-2016

AUDITOR EXTERNO

Descripción c.	EVALUAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA, ASEGURANDO SU PRECISIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, Y EMITIR INFORMES CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS CONTROLES INTERNOS.	Institución	KPMG
Fecha entrada	10-2016	Fecha salida	10-2018

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





DJP-42809



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

ASESOR B

Descripción c.	ASESORAR EN GESTIÓN FINANCIERA Y PROCESOS, MIENTRAS REALIZA AUDITORÍA INTERNA PARA EVALUAR CONTROLES, IDENTIFICAR RIESGOS Y PROPONER MEJORAS OPERATIVAS.	Institución	KPMG
Fecha entrada	10-2018	Fecha salida	09-2020

ENCARGADO FINANCIERO

Descripción c.	SUPERVISAR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN, CONTROLA PRESUPUESTOS, ELABORAR INFORMES FINANCIEROS Y ASEGURA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, APOYANDO LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS.	Institución	OEA
Fecha entrada	10-2020	Fecha salida	05-2021

ANALISTA

Descripción c.	ASESORAR INSTITUCIONES EN PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS, PERTENECÍ AL EQUIPO DE PATRIMONIAL GOBIERNO CENTRAL.	Institución	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Fecha entrada	08-2021	Fecha salida	03-2023

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





DJP-42809



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

ENCARGADO(A) DE DIVISION

Descripción c.	EL ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL COORDINA AUDITORÍAS ESPECÍFICAS, GESTIONA EL EQUIPO, IDENTIFICA RIESGOS Y ELABORA INFORMES CON HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	Institución	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha entrada	04-2023	Fecha salida	08-2023

ENCARGADO(A) DE DEPARTAMENTO

Descripción c.	EL ENCARGADO DEPARTAMENTAL FINANCIERO SUPERVISA CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS, ASEGURANDO LA PRECISIÓN DE REGISTROS, EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS ACTIVOS, ADEMÁS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	Institución	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha entrada	08-2023	Fecha salida	08-2024

DIRECTOR(A)

Descripción c.	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIDERA LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, ASEGURANDO LA EFICIENCIA OPERATIVA, EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	Institución	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fecha entrada	09-2024	Fecha salida	

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





DJP-42809

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a**

No Aplica

1.4. Datos de los ascendientes**Padre - TOMAS DOMINGO GUZMAN HERNANDEZ**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	4/21/1962 12:00:00AM
Lugar Nac.		Nacionalidad	DOMINICANA	Estado Civil	SOLTERO/A
Profesión	ECONOMIA	Domicilio	*****	Institución	
Cargo		Descripción Cargo		Vive	SI

Madre - DARIS GUADALUPE TAVERAS FERNANDEZ

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	12/12/1961 12:00:00AM
Lugar Nac.		Nacionalidad	DOMINICANA	Estado Civil	SOLTERO/A
Profesión	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Domicilio	*****	Institución	
Cargo		Descripción Cargo		Vive	SI

1.5. Datos de los/as descendientes**TOMÁS ALEXANDER GUZMÁN KELLY**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	06-11-2023
Es Menor ?	SI	Lugar Nacimiento		Estado Civil	
Profesión		Institución		Cargo	
Desc. Cargo					

VALERIE DARISHA GUZMÁN ALMONTE

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	13-12-2019
Es Menor ?	SI	Lugar Nacimiento		Estado Civil	
Profesión		Institución		Cargo	
Desc. Cargo					

1.6. Hermanos/as**GABRIEL ANDRES GUZMAN TAVERAS**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	21-04-1998
Es menor?	NO	Estado civil	CASADO/A	Profesión	RELACIONES INTERNACIONALES
Lugar nac.		Institución		Cargo	
Desc. 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-42809



CCuentas

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)**MADELYNE TATIANA GUZMAN TAVERAS**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	18-07-1990
Es menor?	NO	Estado civil	CASADO/A	Profesión	INGENIERIA INDUSTRIAL
Lugar nac.		Institución	SCOTIABANK	Cargo	GERENTE SENIOR ADMINISTRATIVA
Desc. cargo	EL GERENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISA LAS OPERACIONES DIARIAS, GESTIONA RECURSOS Y OPTIMIZA PROCESOS.				

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**2.1. Inmuebles**

No Aplica

2.2. Vehículos de motor

AUTOMOVIL					
Propietario/a	TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	Fecha adquisición	24-05-2024	Forma adquisición	COMPRA
País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	PROPIO	Destino	
Marca	MERCEDES BENZ	Modelo	C200K	Año	20
Matrícula	*****	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	650,000.00
Valor Pagado		Es de Lujo?	NO	Notas	*****

2.3. Armas de fuego y otras

No Aplica

2.4. Otros bienes muebles

ELECTRODOMÉSTICOS					
Propietario/a	TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS	Forma Propiedad	PROPIO	Descripción	2 TV, ESTUFA, NEVERA, AIRE ACOINDICIONADO, LAVADORA
Destino		Fecha adquisición	01/12/2022	Forma adquisición	COMPRA
Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	200,000.00	Es de Lujo?	NO
Nota	*****				

MUEBLES DEL HOGAR

Propietario/a	TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS	Forma Propiedad	PROPIO	Descripción	2 JUEGOS DE APOCENTRO, MUEBLES DEL HOGAR
Destino		Fecha adquisición	01/12/2022	Forma adquisición	COMPRA
Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	100,000.00	Es de Lujo?	NO

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





DJP-42809



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Nota *****

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. PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS ACTIVOS

4.1. Cuentas

CUENTA DE AHORROS				
Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	
Titular (es)	TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	No. de Cuenta	*****	Moneda
Monto	29,437.03	Nota	*****	
CUENTA DE AHORROS				
Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	
Titular (es)	TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS	No. de Cuenta	*****	Moneda
Monto	0.01	Nota	*****	

4.2. Certificados financieros

No Aplica

4.3. Fondos de inversión y/o inversión en valores

No Aplica

4.4. Participación societaria y/o capital invertido

No Aplica

4.5. Cuentas por cobrar

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-42809



CCuentas

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

4.6. Tenencia de dinero en efectivo

No Aplica

SECCIÓN 5. PASIVOS

5.1. Tarjetas y/o líneas de crédito

TARJETA DE CRÉDITO					
Titular (es)	TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	01/05/2024	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	25,000.00
Balance	24,557.11	Doble saldo	NO	Nota	*****
CREDIMÁS					
Titular (es)	TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	01/05/2024	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	25,000.00
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

5.2. Pasivo (préstamos)

CONSUMO					
Deudor/titular es	TOMAS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO DE RESERVAS
No. Documento	*****	Fecha deuda	05-07-2024	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	400,000.00	Saldo pendiente	355,842.87	Nota	*****

SECCIÓN 6. INGRESOS y/o MEMBRESÍAS

6.1. Ingresos por el cargo y/o salarios

SALARIO FIJO					
Titular (es)	TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	Institución	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Concepto	DIRECTOR(A)
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	200,000.00
Deducciones ley	56,040.80	Otras deducciones		Monto neto	143,959.20

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





DJP-42809



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

6.2. Ingresos varios

No Aplica

6.3. Ingresos de juntas y/o consejos

No Aplica

SECCIÓN 7. GASTOS

7.1. Gastos varios

ALQUILER DE VIVIENDAS

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	25,000.00	Nota	*****		

GASTOS DE TRANSPORTE

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	18,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR EDUCACION

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	15,000.00	Nota	*****		

PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	15,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR ALIMENTACION

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	30,000.00	Nota	*****		

Pólizas

VEHÍCULOS DE MOTOR

-AUTOMOVIL

13605170

Tipo	SEGURO DE VEHÍCULO	No. de poliza	*****	Fecha	11/05/2024
Institución	SEGUROS PEPÍN, S.A.				
Moneda	PESO DOMINICANO			Monto asegurado	1,000,000.00

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





DJP-42809



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)



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

