



DJP-014363



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)



Funcionario : RICARDO LEONARDI ROSA CHUPANY
 Cargo : PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RETIRO
 Institución : MINISTERIO DE DEFENSA
 Fecha Designación : 05-04-2018

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 14294

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

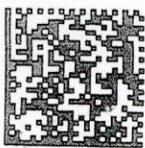
Cédula :	Pasaporte :
Primer nombre : RICARDO	Segundo nombre : LEONARDI
Primer apellido : ROSA	Segundo apellido : CHUPANY
Fecha de nacimiento : 14-05-1967	Lugar de nacimiento : AZUCEY, VILLA RIVA, PROVINCIA D
Nacionalidad : DOMINICANA	Sexo : MASCULINO
Estado civil : CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal : 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
MINISTERIO DE TRABAJO	08-2004	09-2008	COORDINADOR EJECUTIVO	ASISTIR AL SECRETARIO DE TRABAJO EN TODO LO RELATIVO A SUS FUNCIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	08-2008	03-2011	COORDINADOR EJECUTIVO	COORDINAR OPERATIVAMENTE ENTRE LAS AREAS DE LA INSTITUCION Y EL DESPACHO MINISTRO

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





DJP-014363



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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	03-2011	09-2016	VICEMINISTRO(A)	RESPONSABLE DEL AREA SUSTANTIVA PARA CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS. POLITICAS PUBLICAS DE CONTROL
MINISTERIO DE TRABAJO	09-2016	06-2018	DIRECTOR(A)	GABINETE MINISTERIAL. COORDINA Y ASISTE AL MINISTRO EN TEMAS DE POLITICAS PUBLICAS

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

Cédula	:	Pasaporte	:
Nacionalidad	:	Segundo nombre	:
Primer nombre	:	Segundo apellido	:
Primer apellido	:	Profesión	:
Domicilio	:	Domicilio profesional	:
Institución laboral	:		

DOMINICANA
 IDELFIA
 VILLAVIZAR
 MINISTERIO DE TRABAJO
 ROCIO
 SANTOS
 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	:	CHANEL ROSA MERCEDES	Cédula padre	:
Domicilio	:		Pasaporte	:
Vive	:	NO		

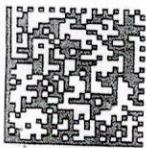
Nombres de la madre	:	YRMA CHUPANI DEL ORBE	Cédula madre	:
Domicilio	:		Pasaporte	:
Vive	:	NO		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	RICARDO LEONARDY ROSA VILLAVIZAR	30-09-1996	EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA	MIEMBRO(A)	SARGENTO, E.R.D.
		01-12-2003			

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





DJP-014363



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

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	CHANEL MATEO ROSA CHUPANY	24-09-1960	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	DIRECTOR(A) EJECUTIVO	GESTIONAR, FINANCIAR Y ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
	LEONEL OCTAVIO ROSA CHUPANY	30-06-1963	RESTAURANT MI PARRILLADA	PROPIETARIO	EJERCER LO PROPIO A SUS FUNCIONES

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

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
PROPIETARIO	05-05-2015	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	8,700,000.00
RICARDO LEONARDI ROSA CHUPANY	04-05-2018	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	6,000,000.00
RICARDO L. ROSA CHUPANY E IDELFIA ROCIO VILAVIZAR	22-03-2017	FINCA			REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	700,000.00

OBSERVACIONES:

aunque presentamos el inmueble con certificado de titulo a nombre de INMOBILIARIA TAVERAS, S.R.L., SOMOS CO-PROPIETARIO DEL SOLAR MARCADO CON LA MATRICULA NO. (en un 50 %), junto al señor FRANCISCO JAVIER TORRES DOTEI, segun hacemos constar en la copia del contrato de compra venta anexo.

2.2. Vehículos de motor

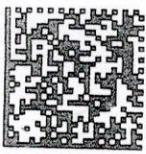
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
RICARDO LEONARDI ROSA CHUPANY	26-12-2016	JEEPETA	TOYOTA	LAND CRUISER	2017		PESO DOMINICANO	3,900,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

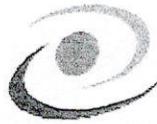
Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor

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





DJP-014363



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

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
REVÓLVER	SMITH & WESSON	38		PESO DOMINICANO	15,000.00
RIFLE - MONOTIRO	GAMO, EL INDUSTRIAS	25MM		PESO DOMINICANO	15,000.00
ESCOPETAS - SEMIAUTOMÁTICO	DLASK ARMS CORP.	12MM		PESO DOMINICANO	30,000.00
ESCOPETAS - MONOTIRO	GLOCK GES. M.G.H	9MM		PESO DOMINICANO	100,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	650,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PESO DOMINICANO	250,000.00
JOYAS/RELOJES	PESO DOMINICANO	200,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SENALAMIENTO	PESO DOMINICANO	25,000.00

OBSERVACIONES:

EL VALOR ESTIPULADO DE ESOS ENSERES DEL HOGAR FUE SEGUN CRITERIO EN EL TIEMPO EN QUE FUERON ADQUIRIDOS EN EL MERCADO

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

OBSERVACIONES:

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

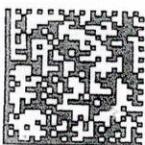
OBSERVACIONES:

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

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





DJP-014363



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		RICARDO L. ROSA CHUPANY Y ROCIO VILLAVIZAR	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	301.96
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		RICARDO L. ROSA CHUPANY	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	0.00
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		IDELFIA ROCIO VILLAVIZAR SANTOS DE ROSA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	20,863.77
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		RICARDO L. ROSA CHUPANY	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,709.61
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		RICARDO L. ROSA CHUPANY	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	289,789.08

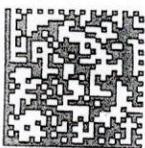
5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
DEPOSITO A PLAZOS		RICARDO L. ROSA CHUPANY E IDELFIA ROCIO VILLAVIZAR	30-12-2016	BANCO POPULAR	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	5.50
CERTIFICADO DE INVERIOSN A PLAZO FIJO		RICARDO L. ROSA CHUPANY E IDELFIA ROCIO VILLAVIZAR	04-05-2018	BANCO POPULAR DOMINICANO	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	90,744.00	0.40

23

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





DJP-014363



**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 A LARGO PLAZO		IDELFIA ROCIO VILLAVIZAR	22-12-2016	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	515,000.00	7.50

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	ROSAVI, SRL		REPUBLICA DOMINICANA	20-01-2017	50	PESO DOMINICANO	100,000.00

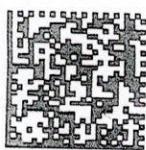
5.4. Cuentas por cobrar*No aplica***SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES****6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones***No aplica***SECCIÓN 7. INGRESOS****7.1. Ingreso por salario**

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
DECLARANTE	MINISTERIO DE DEFENSA	PESO DOMINICANO	41,030.00	7,607.36	0.00	33,422.64
DECLARANTE	MINISTERIO DE DEFENSA	PESO DOMINICANO	175,000.00	0.00	17,500.00	157,500.00
CONYUGUE	MINISTERIO DE TRABAJO	PESO DOMINICANO	90,000.00	0.00	26,839.55	63,160.45
DECLARANTE	MINISTERIO DE TRABAJO	PESO DOMINICANO	210,000.00	41,273.21	12,110.00	156,616.79

7.2. Ingresos varios*No aplica***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-014363



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
HIPOTECARIOS		04-12-2015	RICARDO L. ROSA CHUPANY Y ROCIO VILLAVIZAR	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	3,500,000.00	3,403,030.12
HIPOTECARIOS		04-12-2015	RICARDO L. ROSA CHUPANY Y ROCIO VILLAVIZAR	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	406,000.80	390,775.77
HIPOTECARIOS		04-12-2015	RICARDO L. ROSA CHUPANY Y ROCIO VILLAVIZAR	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	924,000.00	889,350.00
TARJETA DE CREDITOS		06-10-2016	IDELFIA R. VILLAVIZAR	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	80,000.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		06-10-2016	IDELFIA ROCIO VILLAVIZAR	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	440,000.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		11-06-2018	RICARDO ROSA CHUPANY	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	780,000.00	17,538.30
TARJETA DE CREDITOS		11-06-2018	RICARDO ROSA CHUPANY	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	400,000.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		11-06-2018	RICARDO ROSA CHUPANY	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	19,500.00	1,793.90

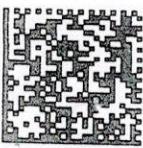
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	5,000.00

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





DJP-014363



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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	13,661.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	2,500.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	1,500.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	23,950.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	10,000.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	61,027.44

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS SURA		01-09-2017	TOYOTA LAND CRUISER	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

Handwritten signature or initials

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



