



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**

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

**Domicilio Profesional**

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

**Redes Sociales**

Red	Url
INSTAGRAM	tomasguzmant

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

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

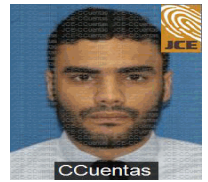
**1.2. Antecedentes Laborales**

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**

<b>Descripción c.</b>	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.	<b>Institución</b>	WIND TELECOM
<b>Fecha entrada</b>	01-2015	<b>Fecha salida</b>	12-2015

**PASANTE**

<b>Descripción c.</b>	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.	<b>Institución</b>	KPMG
<b>Fecha entrada</b>	01-2016	<b>Fecha salida</b>	04-2016

**AUDITOR EXTERNO**

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

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

**ENCARGADO FINANCIERO**

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

**ANALISTA**

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

<b>Descripción c.</b>	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.	<b>Institución</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
<b>Fecha entrada</b>	04-2023	<b>Fecha salida</b>	08-2023

**ENCARGADO(A) DE DEPARTAMENTO**

<b>Descripción c.</b>	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.	<b>Institución</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
<b>Fecha entrada</b>	08-2023	<b>Fecha salida</b>	08-2024

**DIRECTOR(A)**

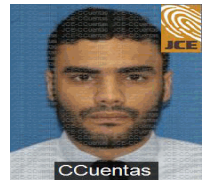
<b>Descripción c.</b>	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIDERA LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, ASEGURANDO LA EFICIENCIA OPERATIVA, EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	<b>Institución</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
<b>Fecha entrada</b>	09-2024	<b>Fecha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

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**

<b>Cédula</b>	*****	<b>Pasaporte</b>	*****	<b>Fecha nacimiento</b>	18-07-1990
<b>Es menor?</b>	NO	<b>Estado civil</b>	CASADO/A	<b>Profesión</b>	INGENIERIA INDUSTRIAL
<b>Lugar nac.</b>		<b>Institución</b>	SCOTIABANK	<b>Cargo</b>	GERENTE SENIOR ADMINISTRATIVA
<b>Desc. cargo</b>	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					
<b>Propietario/a</b>	TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	<b>Fecha adquisición</b>	24-05-2024	<b>Forma adquisición</b>	COMPRA
<b>País</b>	REPUBLICA DOMINICANA	<b>Forma Propiedad</b>	PROPIO	<b>Destino</b>	
<b>Marca</b>	MERCEDES BENZ	<b>Modelo</b>	C200K	<b>Año</b>	20
<b>Matrícula</b>	*****	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO	<b>Valor</b>	650,000.00
<b>Valor Pagado</b>		<b>Es de Lujo?</b>	NO	<b>Notas</b>	*****

**2.3. Armas de fuego y otras**

No Aplica

**2.4. Otros bienes muebles**

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

**MUEBLES DEL HOGAR**

<b>Propietario/a</b>	TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS	<b>Forma Propiedad</b>	PROPIO	<b>Descripción</b>	2 JUEGOS DE APOCENTRO, MUEBLES DEL HOGAR
<b>Destino</b>		<b>Fecha adquisición</b>	01/12/2022	<b>Forma adquisición</b>	COMPRA
<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO	<b>Valor</b>	100,000.00	<b>Es de Lujo?</b>	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**

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

**CREDIMÁS**

<b>Titular (es)</b>	TOMAS ALEJANDRO GUZMAN TAVERAS	<b>Institución</b>	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	<b>Numeración</b>	*****
<b>Fecha emisión</b>	01/05/2024	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO	<b>Limite</b>	25,000.00
<b>Balance</b>		<b>Doble saldo</b>	NO	<b>Nota</b>	*****

**5.2. Pasivo (préstamos)****CONSUMO**

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

**SECCIÓN 6. INGRESOS y/o MEMBRESÍAS****6.1. Ingresos por el cargo y/o salarios****SALARIO FIJO**

<b>Titular (es)</b>	TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN TAVERAS	<b>Institución</b>	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	<b>Concepto</b>	DIRECTOR(A)
<b>Periodicidad</b>	MENSUAL	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO	<b>Monto bruto</b>	200,000.00
<b>Deducciones ley</b>	56,040.80	<b>Otras deducciones</b>		<b>Monto neto</b>	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**

<b>Periodicidad</b>	MENSUAL	<b>Fijo?</b>	SI	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO
<b>Monto</b>	25,000.00	<b>Nota</b>	*****		

**GASTOS DE TRANSPORTE**

<b>Periodicidad</b>	MENSUAL	<b>Fijo?</b>	NO	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO
<b>Monto</b>	18,000.00	<b>Nota</b>	*****		

**GASTOS POR EDUCACION**

<b>Periodicidad</b>	MENSUAL	<b>Fijo?</b>	NO	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO
<b>Monto</b>	15,000.00	<b>Nota</b>	*****		

**PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)**

<b>Periodicidad</b>	MENSUAL	<b>Fijo?</b>	NO	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO
<b>Monto</b>	15,000.00	<b>Nota</b>	*****		

**GASTOS POR ALIMENTACION**

<b>Periodicidad</b>	MENSUAL	<b>Fijo?</b>	NO	<b>Moneda</b>	PESO DOMINICANO
<b>Monto</b>	30,000.00	<b>Nota</b>	*****		

**Pólizas****VEHÍCULOS DE MOTOR****-AUTOMOVIL**

13605170

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

