



DJP-024790



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ
 Cargo : SUBDIRECTOR
 Institución : INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO
 Fecha Designación : 28-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

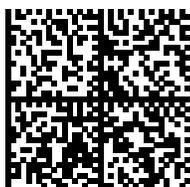
1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: RAFAEL	Segundo nombre	: RADHAMES
Primer apellido	: DIAZ	Segundo apellido	: MENDEZ
Fecha de nacimiento	: 29-05-1953	Lugar de nacimiento	: SANTIAGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: INGENIERIA AGRICOLA		
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 AGRICULTURA	07-1975	03-1977	ENCARGADO(A)	AGENTE DE DESARROLLO RURAL

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





DJP-024790



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD)	03-1977	07-1977	ADMINISTRADOR(A)	ADMINISTRADOR DE ASENTAMIENTOS COLECTIVOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA	07-1977	11-1980	ENCARGADO(A)	ENCARGADO LABORATORIO DEL CENDA
COMPAÑIA ANONIMA TABACALERA (CAT)	11-1980	01-1997	GERENTE	GERENTE DE NEGOCIADO DEL TABACO
COMPAÑIA DE TABACOS DE EXPORTACION (COTABEX)	01-1997	01-1999	GERENTE DE PLANTA	GERENTE DE PLANTA
MANUFACTURA DE TABACOS, S.A. (MATASA)	01-1999	12-2011	GERENTE DE CAJONERIA	GERENTE DE CAJONERIA
PRODUCTOR AGRICOLA	01-2012	08-2020	EJERCICIO INDEPENDIENTE	EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA PROFESION DE INGENIERO AGRONOMO Y/O PRODUCTOR AGRICOLA

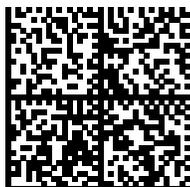
1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: BERNARDA
Primer nombre	: MARTHA	Segundo apellido	: DE DIAZ
Primer apellido	: DOMINGUEZ	Profesión	:
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: MINISTERIO DE EDUCACIÓN		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: MIGUEL ANGEL DIAZ ESPINAL	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****

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





DJP-024790



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Vive NO

Nombres de la madre : AMPARO DE JESUS MENDEZ REYES

Cédula madre : * * * * *

Domicilio : * * * * *

Pasaporte : * * * * *

Vive NO

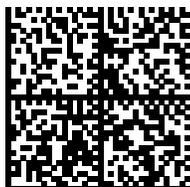
1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	MARTHA ELIZABETH DIAZ DOMINGUEZ	26-02-1983	HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL	NEFROLOGA	NEFROLOGA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL, MADRID, ESPAÑA
* * * * *	LIZA CRISTAL DIAZ DOMINGUEZ	10-03-1986		ARQUITECTA	EJERCICIO INDEPENDIENTE.
* * * * *	RADHAMES DIAZ DOMINGUEZ	10-09-1987	PARIS DISTRIBUTION, PARIS FRANCIA.	ING. INDUSTRIAL	RESPONSABLE DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS.

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	LUISA MIGUELINA DIAZ MENDEZ DE CANAHUATE	05-07-1952	N/A	NO DESEMPEÑA NINGUNA FUNCION	RETIRADA EN NEW YORK, USA.
* * * * *	DARIO FERNANDO DIAZ MENDEZ	19-03-1955	NO SE ENCUENTRA LABORANDO	INGENIERO	N/A
* * * * *	MANUEL DE JESUS DIAZ MENDEZ	02-06-1958	FRANCISCO H. ESPEJO, SAS, SANTIAGO.	EMPLEADO PRIVADO	CONTADOR

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





DJP-024790



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
*****	LIDIA AMPARO DIAZ MENDEZ DE DOMINGUEZ	03-08-1960	RESIDE EN ORLANDO, FLORIDA, USA.	EMPLEADA PRIVADA	EJERCE INDEPENDIENTEM ENTE
*****	CARLOS ARTURO DIAZ MENDEZ	15-03-1962	NEW YORK, NEW YORK, USA.	EMPLEADO PRIVADO	SUPERVISOR EN SUPERMERCADO
*****	MIGUEL ANGEL DIAZ MENDEZ	02-09-1965	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DIRECTOR(A)	DIRECTOR ESCUELA BASICA Y PROFESOR UNIVERSITARIO.

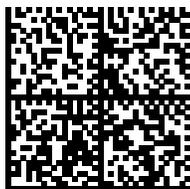
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	10-04-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	3,276,731.25
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	10-04-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	2,299,284.00
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	10-04-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	1,158,153.75
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	21-08-1980	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	2,280,000.00
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	10-04-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	3,796,065.00

2.2. Vehículos de motor

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





DJP-024790



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	19-06-2015	AUTOMOVIL	SUZUKI		2011	*****	PESO DOMINICAN O	340,209.02

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

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

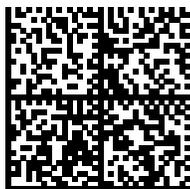
No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	74,376.80

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





DJP-024790



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	1,073.94
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,249.76
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1.00

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

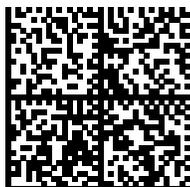
No aplica

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
------------------------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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





DJP-024790



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
MARTHA BERNARDA MIGUELINA DOMINGUEZ DE DIAZ	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	PESO DOMINICANO	69,131.86	0.00	0.00	69,131.86
RAFAEL RADHAMES DIAZ MENDEZ	INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO	PESO DOMINICANO	120,000.00	23,901.94	0.00	96,098.06

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

No aplica

SECCIÓN 9. GASTOS

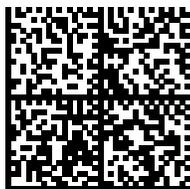
9.1. Gastos varios

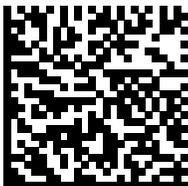
Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,500.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	4,500.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	5,100.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	6,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

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





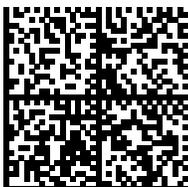
DJP-024790



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

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



Página: 8

