

DJP-019571



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA  
 Cargo : MINISTRO DE DEFENSA  
 Institución : MINISTERIO DE DEFENSA  
 Fecha Designación : 16-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

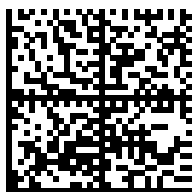
#### 1.1. Datos personales de declarante

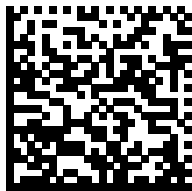
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: CARLOS	Segundo nombre	: LUCIANO
Primer apellido	: DIAZ	Segundo apellido	: MORFA
Fecha de nacimiento	: 04-11-1959	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOM
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: MIEMBRO		
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-019571



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
	08-2004	08-2020		JEFE DE SEGURIDAD DEL EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA ING. HIPOLITO MEJIA.
EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA	08-2002	03-2003	COMANDANTE GENERAL	
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	03-2003	08-2004	COMANDANTE	JEFE DEL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL

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

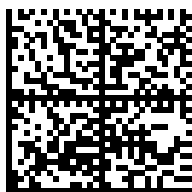
Cédula : \*\*\*\*\* Pasaporte : \*\*\*\*\*  
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : NOEMI  
 Primer nombre : WENDY Segundo apellido : DIAZ  
 Primer apellido : SANTOS Profesión : MIEMBRO  
 Domicilio : \*\*\*\*\* Domicilio profesional : \*\*\*\*\*  
 Institución laboral : EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOM

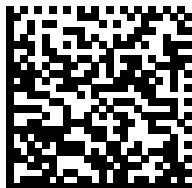
### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : LUCIANO A. DIAZ MORFA Cédula padre : \*\*\*\*\*  
 Domicilio : \*\*\*\*\* Pasaporte : \*\*\*\*\*  
 Vive NO  
 Nombres de la madre : LUISA ARMINDA MORFA CALZADA DE DIA Cédula madre : \*\*\*\*\*  
 Domicilio : \*\*\*\*\* Pasaporte : \*\*\*\*\*  
 Vive SI

### 1.5. Datos de los/as descendientes

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





DJP-019571



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

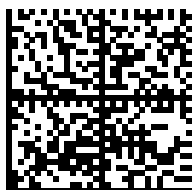
### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

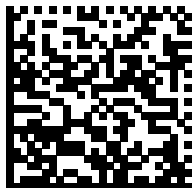
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	CARLOS RAJESH DIAZ CRUZ	17-12-1986			
* * * * *	ILDUARA LUISA DIAZ CRUZ	02-06-1988			
* * * * *	ENMANUEL LUCIANO DIAZ CRUZ	28-08-1989			
* * * * *		24-04-2017			

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	LUCIANO ALBERTO DIAZ HERNANDEZ	02-11-1948			
* * * * *	PRAXIDES ISABEL DIAZ HERNANDEZ	01-04-1950			
* * * * *	VINICIO ALBERTO LUCAS DIAZ SILIE	18-10-1952			
* * * * *	JOSE RAFAEL LUCIANO DIAZ MORFA	27-02-1956			
* * * * *	MIGUEL LUCIANO DIAZ MORFA	22-02-1957			
* * * * *	CRISTOBAL LUCIANO DIAZ MORFA	14-05-1958			
* * * * *	RAMONA DE LA CANDELARIA DIAZ MORFA	02-02-1961			
* * * * *	MARGARITA ISABEL DIAZ MORFA	28-01-1962			
* * * * *	JUAN LUCIANO DIAZ MORFA	29-11-1963			
* * * * *	LUIS LUCIANO DIAZ MORFA	14-07-1965			
* * * * *	DULCE MARIA DEL CARMEN DIAZ MORFA	12-09-1967			

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





DJP-019571



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

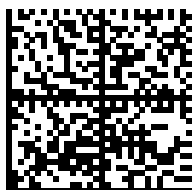
##### 2.1. Inmuebles

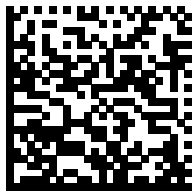
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	18-12-2012	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	4,100,000.00
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	15-03-2016		*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY N. SANTOS DIAZ	18-07-2019	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	350,000.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	22-02-2001	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	250,000.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	04-03-2002	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	8,000,000.00
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	09-06-2014	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	270,000.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	08-07-2016	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA		PESO DOMINICANO	2,200,000.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	15-10-2015	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	2,500,000.00

##### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	29-01-2020	JEEP	HYUNDAI	10	2020	*****	PESO DOMINICANO	3,110,000.00

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





DJP-019571



## 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
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	10-04-2019	JEEP	TOYOTA	4RUNNER	2019	*****	PESO DOMINICANO	2,200,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	2,300,000.00

#### 2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	COLECCION VARIADA DE PINTURAS Y ESCULTURAS	DÓLAR USA	160,000.00
JOYAS/RELOJES	RELOJES PIGUET, CARTIER, F. MULLER, MOVADO, BULOVA	DÓLAR USA	150,000.00
COLECCIONES (SELLOS, MONEDAS, OTROS)		DÓLAR USA	50,000.00

### SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	GANADOS	75	CARNE	PESO DOMINICANO	3,450,000.00

#### 3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

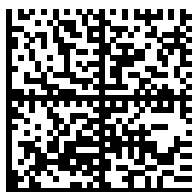
*No aplica*

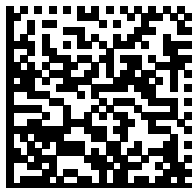
### SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

#### 4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

*No aplica*

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





DJP-019571



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

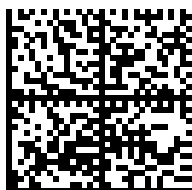
### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

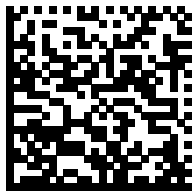
#### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

##### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	579,817.98
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS L. DIAZ MORTA Y WENDY N. SANTOS DIAZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	21,555.04
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	894,206.71
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,696.98
BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	*****	CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	20,240.11
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1.71
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	762,544.41

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





DJP-019571



## 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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY N. SANTOS DIAZ	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	2,144,197.07
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	1,077,213.93
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	1,077,213.93
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	1,126,720.23

#### 5.2. Certificados de inversión

*No aplica*

#### 5.3. Capital invertido

*No aplica*

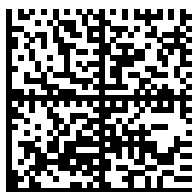
#### 5.4. Cuentas por cobrar

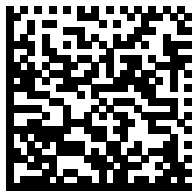
Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
MERCANTIL DE DIVERSOS SDS	REPUBLICA DOMINICANA	03-01-2020	31-12-2020		DEUDA EN VIRTUD DE PAGARE	DÓLAR USA	123,528.28

### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

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





DJP-019571



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

No aplica

### SECCIÓN 7. INGRESOS

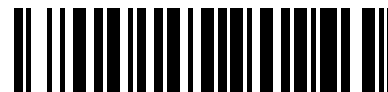
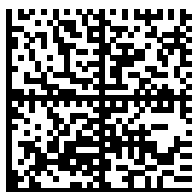
#### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	MINISTERIO DE DEFENSA	PESO DOMINICANO	300,000.00	56,082.94	30,000.00	213,917.06
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	29,375.00	0.00	0.00	29,375.00

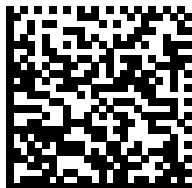
#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	ALQUILER CASA SANTIAGO		MENSUAL	PESO DOMINICANO	18,000.00
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	ALQUILER FURGON SANTIAGO		MENSUAL	PESO DOMINICANO	27,500.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	ALQUILER CAMPITO		MENSUAL	PESO DOMINICANO	80,000.00
CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY N. SANTOS DIAZ	ENGORDE DE GANADO		ANUAL	PESO DOMINICANO	1,400,000.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	ALQUILER APARTAMENTO K3, GAZCUE		MENSUAL	PESO DOMINICANO	50,000.00
CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	DONACION	ILDUARA LUISA DIAZ CRUZ	MENSUAL	DÓLAR USA	500.00
WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	ASESORIA ADMINISTRATIVA	AMERICAN STEEL BUILDING CORPORATION	MENSUAL	PESO DOMINICANO	100,000.00

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







DJP-019571



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

No aplica

### SECCIÓN 8. PASIVOS

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

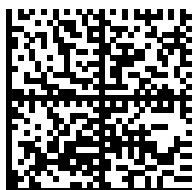
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
HIPOTECARIOS	*****	17-05-2013		ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,400,000.00	765,586.87
VEHICULO	*****	26-12-2019	CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	2,287,600.00	2,228,689.15
PERSONALES	*****	18-07-2019	CARLOS L. DIAZ MORFA Y WENDY N. SANTOS DIAZ		DÓLAR USA	350,000.00	125,000.00
HIPOTECARIOS	*****	18-12-2012	WENDY NOEMI SANTOS DIAZ	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	4,100,000.00	2,632,176.44
COMERCIAL	*****	15-03-2016	WENDY N. SANTOS DIAZ	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,500,000.00	1,075,157.28

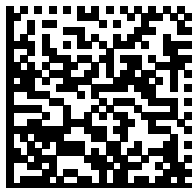
### SECCIÓN 9. GASTOS

#### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	16,000.00

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





DJP-019571



**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	7,500.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	10,865.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	22,395.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	1,500.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	48,323.82
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	32,325.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	72,500.00

**SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS**

**10.1. Detalles de pólizas de seguros**

*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

