



DJP-45009


DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI
Cargo : DIRECTOR
Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)
Departamento : DIRECCIÓN GENERAL
Fecha Entrada: : 06-01-2026

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	: PEDRO	Segundo nombre	: PORFIRIO
Primer Apellido	: URRUTIA	Segundo Apellido	: SANGIOVANNI
Fecha de Nacimiento	: 04-10-1962	Lugar de Nacimiento	: SANTO DOMINGO, R.D.
Nacionalidad	:	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad conyugal : MATRIMONIO	
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES	Celular	: ****
Profesión	: LICENCIATURA EN CONTABILIDAD	Correo electrónico	: ****
Teléfono	: ****		
Fax	: ****		

Domicilio

Condición	ALQUILADO	Recibe Notificación	SI	Provincia/Municipio	Distrito Nacional (Provincia)
Número	*****	Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal	*****	Sector, barrio, urb.	*****		

Domicilio Profesional

Condición	ALQUILADO	Recibe Notificación	SI	Provincia/Municipio	Distrito Nacional (Provincia)
Número	150	Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal	10106	Sector, barrio, urb.	*****		

1.2. Antecedentes Laborales
SOCIO DIRECTOR

Descripción c.	DIRIGIR Y GESTIONAR TODAS LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, ASEGURANDO EL ÉXITO DE ESTA TANTO EN EL SERVICIO AL CLIENTE, COMO DE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Institución	ULA,SRL
----------------	---	-------------	---------

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





DJP-45009



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Fecha entrada 08-1992

Fecha salida 01-2026

Labora actualmente? NO

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

FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	31/10/1960
Lugar Nac.	Salcedo	Nacionalidad	DOMINICANA	Profesión	LICENCIATURA EN CONTABILIDAD
Domicilio	*****	Domicilio Profesional	*****	Institución/Empresa	
Cargo/Posición	SOCIA DIRECTORA				

1.4. Datos de los ascendientes

Padre - JOSE RODOLFO URRUTIA PORTES

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	
Lugar Nac.		Nacionalidad		Estado Civil	
Profesión		Domicilio	*****	Institución/Empresa	
Cargo/Posición		Descripción Cargo		Vive	NO

Madre - DOMINICANA ALTAGRACIA SANGIOVANNI

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	
Lugar Nac.		Nacionalidad		Estado Civil	
Profesión		Domicilio	*****	Institución/Empresa	
Cargo/Posición		Descripción Cargo		Vive	NO

1.5. Datos de los/as descendientes

PEDRO ENMANUEL URRUTIA LIRIANO

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	23-12-1986
Es Menor ?	NO	Lugar Nacimiento	Distrito Nacional (Provincia)	Estado Civil	SOLTERO/A
Profesión	PUBLICIDAD Y MERCADEO	Institución/Empresa	LIVERPOOL ART PRODUCTIONS, SRL	Cargo/Posición	GERENTE
Desc. Cargo	DIRIGIR Y GESTIONAR TODAS LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA				

JOSEINA ALTAGRACIA URRUTIA LIRIANO

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	29-03-1989
Es Menor ?	NO	Lugar Nacimiento	Distrito Nacional (Provincia)	Estado Civil	CASADO/A
Profesión	LICENCIATURA EN CONTABILIDAD	Institución/Empresa	ULA, SRL	Cargo/Posición	DIRECTORA DE CONSULTORIA Y ADM DE AUDITORIA
Desc. Cargo	DIRIGIR Y COORDINAR TODO LO RELACIONADO A LAS CONSULTORIAS Y ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIA				

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





DJP-45009



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.6. Hermanos/as

RUTH ELIZABETH DE LAS M. URRUTIA SANGIOVANNI

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	19-04-1961
Es menor?	NO	Estado civil	SOLTERO/A	Profesión	
Lugar nac.	Distrito Nacional (Provincia)	Institución/Empresa	SALON DE BELLEZA	Cargo/Posición	ESTILISTA
Desc. cargo					

JOSE RODOLFO URRUTIA SANGIOVANNI

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	23-07-1965
Es menor?	NO	Estado civil	CASADO/A	Profesión	
Lugar nac.		Institución/Empresa	OTRO	Cargo/Posición	TECNICO
Desc. cargo	SE DESEMPEÑA COMO MECÁNICO AUTOMOTRIZ				

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

VILLA

Propietario/a	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Fecha adquisición	22-06-2020	Forma adquisición	COMPRA
País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	EN LA COMUNIDAD DE BIENES	Certif/identificación	*****
Ubicación	*****	Destino	RESIDENCIAL	Moneda	PESO DOMINICANO
Valor	45,850,365.00	Porcentaje		Bien registrado?	SI
Notas	*****				

2.2. Vehículos de motor

AUTOMOVIL

Propietario/a	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Fecha adquisición	30-12-2015	País	REPUBLICA DOMINICANA
Marca	MERCEDES BENZ	Modelo		Año	2016
Matrícula	*****	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	4,362,300.00
Destino		Bien registrado?	SI	Notas	*****

JEEP

Propietario/a	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Fecha adquisición	23-08-2021	País	REPUBLICA DOMINICANA
Marca	LEXUS	Modelo	LX 570 4X4	Año	2021
Matrícula	*****	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	7,900,000.00
Destino		Bien registrado?	SI	Notas	*****

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

2.3. Armas de fuego y otras

PISTOLA

Propietario/a	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Registro No.	*****	Marca	PIETRO BERETTA
Calibre	9 MM	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	90,000.00
F. adquisición	02/02/1995	Bien registrado?	SI	Nota	*****

2.4. Otros bienes muebles

ELECTRODOMÉSTICOS

Propietario/a	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Fecha adquisición	02/06/2010	Descripción	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DE HOGAR
Moneda	DÓLAR USA	Valor	320,000.00	Bien registrado?	NO
Destino		Nota	*****		

JOYAS/RELOJES

Propietario/a	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Fecha adquisición	02/04/2010	Descripción	OBRAS DE ARTE Y JOYAS
Moneda	DÓLAR USA	Valor	350,000.00	Bien registrado?	NO
Destino		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 CORRIENTE

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****
Monto	354,171.48	Nota	*****

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





DJP-45009


DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)
CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	DÓLAR USA
Monto	23,781.76	Nota	*****		

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	172,484.53	Nota	*****		

CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	POPULAR BANK LTD, INC.			País	PANAMA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	DÓLAR USA
Monto	294,672.14	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	254,198.19	Nota	*****		

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	82,558.44	Nota	*****		

CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	DÓLAR USA
Monto	802.51	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	179,787.66	Nota	*****		

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





DJP-45009


DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)
CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	140,587.64	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	121,402.60	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	36,345.35	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	83,030.97	Nota	*****		

CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	CITIBANK			País	ESTADOS UNIDOS
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	DÓLAR USA
Monto	239,622.96	Nota	*****		

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	10,378.20	Nota	*****		

CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	*****	Moneda	DÓLAR USA
Monto	8,397.86	Nota	*****		

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

CUENTA CORRIENTE EN DÓLARES

Institución	OCEAN BANK	País	ESTADOS UNIDOS
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	***** ***** *****
Monto	34,111.38	Nota	***** ***** *****

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de Cuenta	***** ***** *****
Monto	0.01	Nota	***** ***** *****

4.2. Certificados financieros

DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	***** ***** *****
Tasa	4.25	Tasa variable?	NO
Moneda	DÓLAR USA	Monto	100,000.00

DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Institución	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	***** ***** *****
Tasa	10.50	Tasa variable?	NO
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	6,000,000.00

DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Institución	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	***** ***** *****
Tasa	8.25	Tasa variable?	NO
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	4,000,000.00

DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	***** ***** *****
Tasa	7.50	Tasa variable?	NO
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	7,500,000.00

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	10.25	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	4,000,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	7.75	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	7,500,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	POPULAR BANK			País	PANAMA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	5.00	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	DÓLAR USA	Monto	1,400,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	POPULAR BANK			País	PANAMA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	4.90	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	DÓLAR USA	Monto	700,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	POPULAR BANK			País	PANAMA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	4.00	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	DÓLAR USA	Monto	300,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	5.20	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	DÓLAR USA	Monto	500,000.00	Nota	*****

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





DJP-45009



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	10.50	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	12,000,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	OCEAN BANK			País	ESTADOS UNIDOS
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	4.50	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	DÓLAR USA	Monto	480,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO FINANCIERO

Institución	OCEAN BANK			País	ESTADOS UNIDOS
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	4.00	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	DÓLAR USA	Monto	200,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

Institución	MOTOR CREDITO, S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	11.25	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	7,000,000.00	Nota	*****

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

Institución	MOTOR CREDITO, S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO			País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	No. de certificado	*****	Es a plazo?	NO
Tasa	11.25	Tasa variable?	NO	Periodicidad	MENSUAL
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	4,000,000.00	Nota	*****

4.3. Inversiones

No Aplica

4.4. Tenencia de dinero en efectivo

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-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

4.5. Participación societaria y/o capital invertido

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			F. inv/adquisición	23-08-1994
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS RD, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	1,000	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	100,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	23-08-1994
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS RD, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	1,000	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	100,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			F. inv/adquisición	03-09-2001
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	JOLIPE, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	24,467	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	2,446,700.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	03-09-2001
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	JOLIPE, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	12,420	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	1,242,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			F. inv/adquisición	19-05-2004
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	PALMORAL, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	64,358	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	64,358,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	19-05-2004
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	PALMORAL, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	64,357	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	64,357,000.00

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Nota

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			F. inv/adquisición	30-10-2004
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	TENEDORA DE VALORES CORPORATIVOS URLI, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	450	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	45,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	30-10-2004
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	TENEDORA DE VALORES CORPORATIVOS URLI, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	450	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	45,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			F. inv/adquisición	26-01-2005
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	INVERSIONES CARAVAN, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	2	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	2,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	26-01-2005
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	INVERSIONES CARAVAN, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	2	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	2,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			F. inv/adquisición	06-08-2005
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	INVERSIONES URLI, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	2	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	200.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	06-08-2005

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	INVERSIONES URLI, SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	2	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	200.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	F. inv/adquisición	14-10-2005		
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	REPRESENTACIONES URLI, SRL		
Acciones/cuotas	2	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	200.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL	F. inv/adquisición	14-10-2005		
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	REPRESENTACIONES URLI, SRL		
Acciones/cuotas	2	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	200.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI & FELICIA J. DEL CARMEN LIRIANO GIL	F. inv/adquisición	09-10-2008		
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	BAY HOUSE INVESTMENTS, SRL		
Acciones/cuotas	96	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	96,000.00
Nota	*****				

SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	F. inv/adquisición	30-01-2013		
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	ONE ALLIANCE, SRL		
Acciones/cuotas	1	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	100.00
Nota	*****				

ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO

Socio(a)/Inv.	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	F. inv/adquisición	12-11-2008		
País	PANAMA	Empresa	TENEDORA DE VALORES CORPORATIVOS URLI, S. A.		
Acciones/cuotas	250	Moneda	DÓLAR USA	Valor	1,510.40
Nota	*****				

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO

Socio(a)/Inv.	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL			F. inv/adquisición	12-11-2008
País	PANAMA	Empresa	TENEDORA DE VALORES CORPORATIVOS URLI, S.A.	RNC	*****
Acciones/cuotas	250	Moneda	DÓLAR USA	Valor	1,510.40
Nota	*****				

4.6. Cuentas por cobrar

PALMORAL, SRL

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			País	REPUBLICA DOMINICANA
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR	Fecha inicio	31-12-2012
Fecha final	31-12-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	55,669,874.86
Nota	*****				

TENEDORA DE VALORES CORPORATIVOS URLI, SRL

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			País	REPUBLICA DOMINICANA
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR	Fecha inicio	31-12-2010
Fecha final	31-12-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	15,478,181.00
Nota	*****				

INVERSIONES CARAVAN, SRL

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			País	REPUBLICA DOMINICANA
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR	Fecha inicio	31-12-2018
Fecha final	31-12-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	56,789,528.01
Nota	*****				

REPRESENTACIONES URLI, SRL

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			País	REPUBLICA DOMINICANA
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR	Fecha inicio	31-12-2013
Fecha final	31-12-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	18,194,006.79
Nota	*****				

JOLIPE, SRL

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI			País	REPUBLICA DOMINICANA
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR	Fecha inicio	31-12-2008

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Fecha final	31-12-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	65,156,096.32
Nota	*****				

CASA HEMINGWAY, SAS

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	País	REPUBLICA DOMINICANA		
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR		
Fecha final	31-12-2025	Moneda	DÓLAR USA	Monto	350,000.00
Nota	*****				

ULA, SRL

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	País	REPUBLICA DOMINICANA		
Tipo Documento	*****	Concepto	CUENTAS POR COBRAR		
Fecha final	07-01-2025	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto	25,367,318.06
Nota	*****				

SECCIÓN 5. PASIVOS

5.1. Tarjetas de crédito

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	21/07/2004	Doble saldo	SI	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	250,000.00	Balance	103,046.39
Moneda doble	DÓLAR USA	Monto doble	10,000.00	Balance doble	140.96

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	17/05/2013	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	250,000.00	Balance	157,683.08

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/10/2006	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	DÓLAR USA	Monto aprobado	20,000.00	Balance	0.00

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/05/2009	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	DÓLAR USA	Monto aprobado	75,000.00	Balance	27,203.02

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/09/2006	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	DÓLAR USA	Monto aprobado	20,000.00	Balance	7,319.59

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	31/07/2014	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	75,000.00	Balance	79,287.24

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	03/07/1986	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	228,000.00	Balance	47,855.82

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	Numeración	*****
Fecha emisión	22/06/2005	Doble saldo	SI	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	2,271,000.00	Balance	567,235.66

Moneda doble	DÓLAR USA	Monto doble	44,529.40	Balance doble	0.00
---------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------	------

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A.	Numeración	*****
Fecha emisión	26/08/2015	Doble saldo	NO	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	500,000.00	Balance	4,000.00

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	Numeración	*****
Fecha emisión	24/08/2022	Doble saldo	SI	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	714,000.00	Balance	148,626.92
Moneda doble	DÓLAR USA	Monto doble	5,100.00	Balance doble	0.00

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	Numeración	*****
Fecha emisión	21/04/2010	Doble saldo	SI	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	1,000,000.00	Balance	178,620.82
Moneda doble	DÓLAR USA	Monto doble	15,800.05	Balance doble	0.00

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Institución	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	06/01/2017	Doble saldo	SI	Nota	*****
Moneda	PESO DOMINICANO	Monto aprobado	1,500,000.00	Balance	0.00
Moneda doble	DÓLAR USA	Monto doble	21,000.00	Balance doble	0.00

5.2. Pasivo (préstamos)

CONSUMO

Deudor/titular es	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	24-11-2023	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	1,500,000.00	Saldo pendiente	1,038,098.14	Nota	*****

CONSUMO

Deudor/titular es	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
No. Documento	*****	Fecha deuda	21-04-2021	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	3,000,000.00	Saldo pendiente	191,869.23	Nota	*****

SECCIÓN 6. INGRESOS y/o MEMBRESÍAS

6.1. Ingresos

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





DJP-45009



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SALARIO FIJO

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Concepto	SALARIOS		
Institución	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)				
Presenta ISR?	SI	Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto bruto	598,772.00	Deducciones de ley	152,548.79	Monto neto	446,223.21

SALARIO FIJO

Titular (es)	FELICIA JOSEINA LIRIANO GIL	Concepto	SALARIOS		
Institución	ULA, SRL				
Presenta ISR?	SI	Periodicidad	QUINCENAL	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto bruto	500,000.00	Deducciones de ley	129,295.63	Monto neto	370,704.37

OTROS INGRESOS

Titular (es)	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	Concepto	INGRESOS VARIOS		
Institución	VARIAS				
Presenta ISR?	SI	Periodicidad	MENSUAL	Moneda	DÓLAR USA
Monto bruto	230,000.00	Deducciones de ley		Monto neto	230,000.00

SECCIÓN 7. GASTOS

7.1. Gastos varios

GASTOS POR ALIMENTACION

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	200,000.00	Nota	*****		

ALQUILER DE VIVIENDAS

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	75,000.00	Nota	*****		

GASTOS DE TRANSPORTE

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	28,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	140,000.00	Nota	*****		

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





DJP-45009


DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)
GASTOS POR SALUD

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

PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	27,700.00	Nota	*****		

PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	44,507.00	Nota	*****		

PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)

Periodicidad	ANUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	12,025,800.84	Nota	*****		

PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	40,000.00	Nota	*****		

GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	25,000.00	Nota	*****		

PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	102,692.84	Nota	*****		

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

