

DJP-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU
Cargo : VICEMINISTRO DEL DEL TESORO
Institución : MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO)
Fecha Designación : 17-08-2020 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

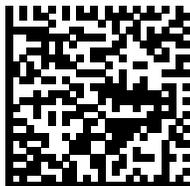
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: DERBY	Segundo nombre	: BOLIVAR
Primer apellido	: DE LOS SANTOS	Segundo apellido	: ABREU
Fecha de nacimiento	: 29-04-1979	Lugar de nacimiento	: CONSTANZA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: CONTADURIA		
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-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	04-2018	08-2020	DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA, MONITOREANDO CONTROL INTERNO EN LAS ÁREAS FINANCIERAS Y ACADÉMICAS
INVERSIONES LERS, S.R.L.	10-2016	04-2018	DIRECTOR FINANCIERO	DIRECTOR FINANCIERO DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GRUPO MANAGEMENT GROUP INVESTORS
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICAS	05-2006	09-2016	GERENTE SENIOR DE AUDITORÍA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS, REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ENTRE OTROS

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

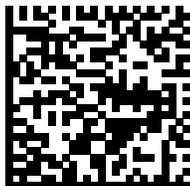
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	: LUISA	Segundo apellido	: PAULINO
Primer apellido	: LUIS	Profesión	: CONTADURIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CORPORACIÓN DE CRÉDITO M		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: BOLIVAR DE LOS SANTOS	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-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Vive SI

Nombres de la madre : ANGELA ABREU ESPINAL

Cédula madre : * * * * *

Domicilio : * * * * *

Pasaporte : * * * * *

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		14-05-2013			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	ODALIS SANTOS ABREU	26-09-1975	HELADOS CENTRAL	ENC. DESPACHO	ENCARGADO DESPACHO EN EL ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS
* * * * *	ALEXIS SANTOS ABREU	11-12-1976	INDEPENDIENTE		
* * * * *	NOELIA SANTOS ABREU	11-11-1977	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)	ANALISTA	VENDEDORA DE FARMACIA

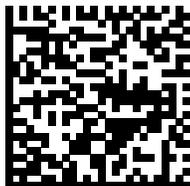
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	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-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS AB	15-07-2020	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	9,227,800.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS AB	05-01-2017	JEEPETA	HONDA	CR-V EX-L 4X4	2012	*****	PESO DOMINICANO	900,000.00
LUISA LUIS PAULINO	31-01-2017	AUTOMOVIL	HONDA	CIVIC	2012	*****	PESO DOMINICANO	540,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	950,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	750,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

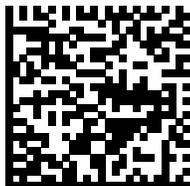
3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

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





DJP-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

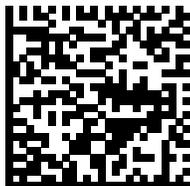
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	44,504.56
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	709,912.91
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUISA LUIS PAULINO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	16,216.01
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUISA LUIS PAULINO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,916.32
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,371.53
BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANFONDESA	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUISA LUIS PAULINO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	341.85
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUISA LUIS PAULINO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	226,136.83

5.2. Certificados de inversión

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-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	AFDL CONSULTING, S. R. L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	27-11-2017	1000	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
DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU	MINISTERIO DE HACIENDA	PESO DOMINICANO	325,000.00	78,000.00	0.00	247,000.00
LUISA LUIS PAULINO	CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL	PESO DOMINICANO	105,000.00	19,500.00	0.00	85,500.00

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

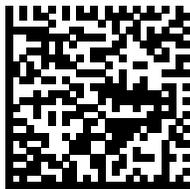
No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

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





DJP-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
CONSUMO	*****	03-09-2019	LUISA LUIS PAULINO	BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANFONDESA	PESO DOMINICANO	306,150.00	240,012.78
TARJETA DE CREDITOS	*****	09-07-2020	LUISA LUIS PAULINO	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	94,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	09-07-2020	LUISA LUIS PAULINO	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	1,200.00	0.01
HIPOTECARIOS	*****	06-07-2020	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU	ASOCIACION BONA O DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	3,400,000.00	3,387,140.47
TARJETA DE CREDITOS	*****	09-08-2020	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS AB	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	549,000.00	89,824.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	09-08-2020	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS AB	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	1,000.00	0.01
CONSUMO	*****	28-11-2019	DERBY BOLIVAR DE LOS SANTOS ABREU LINEA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	450,000.00	49,200.51

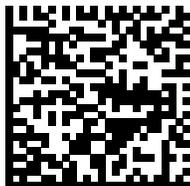
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
ALQUILER DE VIVIENDAS	DÓLAR USA	800.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	14,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	35,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	16,700.00

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





DJP-021011



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	8,450.00

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

