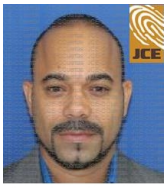
DJP-028726



# CÁMARA DE CUENTAS
## DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : **ERODIS FERNELIS DIAZ DIAZ**
**Cargo** : **DIRECTOR EJECUTIVO**
**Institución** : **CONSEJO DE COORDINACION DE ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO**
**Fecha Designación** : **01-01-1980** **Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA**

***PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 25807***

## SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

### 1.1. Datos personales de declarante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cédula | : * * * * * * * * * * * | Pasaporte | : * * * * * * * * * * * |
| Primer nombre | : ERODIS | Segundo nombre | : FERNELIS |
| Primer apellido | : DIAZ | Segundo apellido | : DIAZ |
| Fecha de nacimiento | : 03-12-1973 | Lugar de nacimiento | : PEPILLO SALCEDO |
| 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**

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-028726

# CÁMARA DE CUENTAS
## DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo | Descripción Cargo |
|---|---|---|---|---|
| D & T CONSULTING, SRL | 06-2007 | 08-2020 | SOCIO EJECUTIVO | TENIA LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA OFICINA |
| GRUPO PEYNADO, GA | 06-2006 | 06-2007 | AUDITOR GENERAL | MI RESPONSABILIDAD ERA ESTABLECER Y EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS DE LA EMPRESA |
| L & R CONSULTORES FINANCIEROS | 07-2005 | 06-2006 | SUPERVISOR DE EQ. CONTADORES | SUPERVISAR LOS TRABAJOS CONTABLES REALIZADOS POR UN EQUIPO DE CONTADORES A EMPRESAS EXTERNAS |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cédula | : * * * * * * * * * * * | Pasaporte | : * * * * * * * * * * * |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Segundo nombre | : ALTAGRACIA |
| Primer nombre | : DELFINA | Segundo apellido | : TEJADA |
| Primer apellido | : TAVERAS | Profesión | : CONTADURIA |
| Domicilio | : * * * * * * * * * * * | Domicilio profesional | : * * * * * * * * * * * |
| Institución laboral | : AMBITO, SRL | | |

### 1.4. Datos de los ascendientes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres del padre | : FEDERICO DIAZ MORALES | Cédula padre | : * * * * * * * * * * * |
| Domicilio | : * * * * * * * * * * * | Pasaporte | : * * * * * * * * * * * |
| Vive | SI | | |

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-028726

# CÁMARA DE CUENTAS
## DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

### 1.4. Datos de los ascendientes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres de la madre | : INES MARIA DIAZ BUENO | Cédula madre | : * * * * * * * * * * * |
| Domicilio | : * * * * * * * * * * * | Pasaporte | : * * * * * * * * * * * |
| Vive | SI | | |

### 1.5. Datos de los/as descendientes

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| * * * * * * | | 24-11-2008 | | | |
| * * * * * * | FREDERIC JOSE DIAZ TAVERAS | 07-08-2000 | ALTICE DOMINICANA | REPRESENTANTE DE VENTAS | VENDER SERVICIOS MOVILES Y FIJOS |
| * * * * * * | | 27-12-2003 | | | |

### 1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| * * * * * * | EDY FEDERICO DIAZ | 09-03-1975 | SANTO DOMINGO MOTORS, SRL | RECURSOS HUMANOS | |
| * * * * * * | RAFAEL ANDRES DIAZ | 29-11-1978 | INDEPENDIENTE | | |
| * * * * * * | ROBERTO ANTONIO DIAZ | 05-12-1979 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO | ENCARGADO(A) DE DEPARTAMENTO | COORDINAR LOS TRABAJOS DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD |

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | Pais | Destino | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERODIS FERNELIS DIAZ | 19-01-2010 | APARTAMENTO | * * * * * * | * * * * * * | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | PESO DOMINICANO | 3,000,000.00 |

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

# CÁMARA DE CUENTAS
## DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

### 2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERODIS FERNELIS DIAZ | 27-09-2015 | JEEPETA | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2011 | * * * * * * | PESO DOMINICANO | 1,700,000.00 |
| DELFINA ALTAGRACIA TAVERAS TEJADA | 28-07-2016 | AUTOMOVIL | TOYOTA | VITZ | 2009 | * * * * * * | PESO DOMINICANO | 400,000.00 |

### 2.3. Armas de fuego y otras

| Tipo | Marca | Calibre | Registro No. | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA AUTOMATICA | WILSON COMBAT | 9MM | * * * * * * | PESO DOMINICANO | 150,000.00 |

### 2.4. Otros bienes muebles

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|---|---|---|
| ELECTRODOMÉSTICOS | PESO DOMINICANO | 1,100,000.00 |
| EQUIPOS DE CÓMPUTO | PESO DOMINICANO | 100,000.00 |

### 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

### 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**

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

DJP-028726

# 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 | * * * * * * | ERODIS FERNELIS DIAZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 327,722.53 |

### 5.2. Certificados de inversión

*No aplica*

### 5.3. Capital invertido

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIO EN EMPRESA NACIONAL | D & T CONSULTNG, SRL | * * * * * * | REPUBLICA DOMINICANA | 27-01-2010 | 999 | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 |

### 5.4. Cuentas por cobrar

| Institución o nombre deudor/a | País | Fecha desde | Fecha hasta | No. o tipo Documento | Concepto | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ESPINAL | REPUBLICA DOMINICANA | 01-06-2020 | 15-10-2020 | CONTRATO | PRESTAMO PERSONAL | PESO DOMINICANO | 450,000.00 |
| ELOS MARINE | REPUBLICA DOMINICANA | 10-01-2020 | 13-11-2020 | FACTURAS | HONORARIOS PROFESIONALES | PESO DOMINICANO | 210,000.00 |
| MIRAGE EXCURSIONS, SRL | REPUBLICA DOMINICANA | 01-05-2020 | 25-10-2020 | FACTURAS | HONORARIOS PROFESIONALES | PESO DOMINICANO | 142,600.00 |

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

# CÁMARA DE CUENTAS
## DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

| Institución o nombre deudor/a | País | Fecha desde | Fecha hasta | No. o tipo Documento | Concepto | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD FREE,SRL | REPUBLICA DOMINICANA | 01-05-2020 | 17-11-2020 | FACTURA | HONORARIOS PROFESIONALES | PESO DOMINICANO | 139,100.00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERODIS FERNELIS DIAZ | CONSEJO DE COORDINACION DE ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO | PESO DOMINICANO | 250,000.00 | 59,589.58 | 0.00 | 190,410.42 |
| DELFINA ALTAGRACIA TAVERAS TEJADA | AMBITO, SRL | PESO DOMINICANO | 84,000.00 | 16,859.25 | 0.00 | 67,140.75 |

### 7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Fecuencia | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DELFINA ALTAGRACIA TAVERAS | IGUALAS CONTABLES | FASACORP DOMINICANA | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| DELFINA ALTAGRACIA TAVERAS | IGUALAS CONTABLES | LA CAFFETERA DIGITAL | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

# CÁMARA DE CUENTAS
## DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Fecuencia | Moneda | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ERODIS FERNELIS DIAZ | HONORARIOS PROFESIONALES | ELOS MARINE, SRL | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 30,000.00 |
| ERODIS FERNELIS DIAZ | HONORARIOS PROFESIONALES | INVERSIONES FH. SRL | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 25,000.00 |
| ERODIS DIAZ | HONORARIOS PROFESIONALES | MIRAGE EXCURSIONS | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 25,000.00 |

### 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 | * * * * * * | 15-10-2009 | ERODIS FERNELIS DIAZ | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICANO | 1,500,000.00 | 398,000.00 |
| PERSONALES | * * * * * * | 02-02-2019 | DELFINA ALTAGRACIA TAVERAS | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | PESO DOMINICANO | 551,000.00 | 549,409.44 |

## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|---|---|---|
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 50,000.00 |
| GASTOS POR EDUCACION | PESO DOMINICANO | 13,000.00 |
| GASTOS DE TRANSPORTE | PESO DOMINICANO | 25,000.00 |

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Santo Domingo, R.D.

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|---|---|---|
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 21,000.00 |
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.) | PESO DOMINICANO | 8,400.00 |
| PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION) | PESO DOMINICANO | 6,000.00 |
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 3,000.00 |
| OTROS GASTOS | PESO DOMINICANO | 30,000.00 |

## 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**

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.