



DJP-019892



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : EDUARDO JOSE SANZ LOVATON
 Cargo : DIRECTOR GENERAL
 Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)
 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	: EDUARDO	Segundo nombre	: JOSE
Primer apellido	: SANZ	Segundo apellido	: LOVATON
Fecha de nacimiento	: 06-02-1977	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: DERECHO		
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
STAFF LEGAL, S. R. L.	05-2004	08-2020	SOCIO GERENTE	

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





DJP-019892



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	08-2002	04-2004	CONSULTOR JURIDICO	
EMBAJADA DE LA REP. DOM. EN PARIS, FRANCIA	10-2000	05-2002	SEGUNDO SECRETARIO	
CONSULTORIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	08-2000	09-2000	ABOGADO	
PRDUCCIONES ZAMAX, S. A.	04-1997	05-2006	PRESIDENTE Y CO PRODUCTOR	PROGRAMAS "CONVERSADO CON DONA ZAIDA" Y "CONVERSANDO CON LA JUVENTUD"

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : MARIE
 Primer nombre : TERISHA Segundo apellido : SEPULVEDA
 Primer apellido : LLUBERES Profesión : DISEÑO DE INTERIORES
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : INDEPENDIENTE

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : MARIANO SANZ MARTINEZ Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI
 Nombres de la madre : ZAIDA COLOMBINA LOVATON 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-019892



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
*****		23-03-2004			
*****		03-05-2005			
*****		13-02-2012			
*****		03-11-2015			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MARIANO ALBERTO SANZ LOVATON	17-01-1966	INVERSIONES AIDES	SOCIO GERENTE	
*****	ZAIDA ELENA SANZ LOVATON	09-09-1971	PROFESIONAL INDEPENDIENTE	DISEÑADORA DE INTERIORES	
*****	ALEXANDRA MILAGROS SANZ LOVATON	13-11-1967	MINISTERIO DE LA MUJER	ASESOR(A)	

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
EDUARDO SANZ LOVATON / TERISHA LLUBERES	10-12-2009	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	12,670,000.00
EDUARDO SANZ LOVATON	30-05-2016	VILLA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	11,727,000.00
EDUARDO SANZ LOVATON	08-12-2009	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	DÓLAR USA	152,000.00
EDUARDO SANZ LOVATON	14-08-2020	VILLA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	DÓLAR USA	197,500.00

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





DJP-019892



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
TERISHA LLUBERES SEPULVEDA	23-06-2017	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	176,000.00
TERISHA MARIE LLUBERES	04-01-2007	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	19,960,016.40

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
TERISHA MARIE LLUBERES	09-05-2018	JEEP	TOYOTA	FORTUNER	2017	*****	PESO DOMINICANO	2,192,542.30
EDUARDO JOSE SANZ LOVATON	30-10-2015	MOTOCICLETA	YAMAHA		2010	*****	PESO DOMINICANO	224,400.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	6,790,220.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	JOYAS Y RELOJES VARIOS	DÓLAR USA	20,000.00

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

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





DJP-019892



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	EDUARDO SANZ LOVATON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	74,182.19
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	EDUARDO SANZ LOVATON	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	46,793.80
BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	EDUARDO SANZ LOVATON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	103,566.87
BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	EDUARDO SANZ LOVATON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	25,254.53

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	TERISHA MARIE LLUBERES	08-09-2020	BANCO POPULAR DOMINICANO	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	50,234.06	0.25

5.3. Capital invertido

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





DJP-019892



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	STAFF LEGAL, S. R. L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-06-2006	2550	PESO DOMINICANO	255,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	EDUNAZA INVESTMENTS	*****	PANAMA	12-05-2008	10	DÓLAR USA	1,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	ESJ GROUP	*****	PANAMA	12-05-2008	51	DÓLAR USA	5,100.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	FIREARROW INVESTMENTS, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-07-2012	51	DÓLAR USA	167,842.02
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	RAVERI INVESTMENTS, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-12-2011	51	DÓLAR USA	123,788.98
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	REDNA INVESTMENTS, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-12-2013	380	PESO DOMINICANO	38,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	RACQUET VILLAGE 67 CORP, SA	*****	PANAMA	28-11-2007	17	DÓLAR USA	67,209.84

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
ANA V. SERULLE Y ANIBELCA MENA	REPUBLICA DOMINICANA	02-11-2016	31-12-2020	CERTIFICACION DE DEUDA	SERVICIOS JURIDICOS	DÓLAR USA	600,000.00
JOSE MANUEL SANTELISES	REPUBLICA DOMINICANA	22-09-2019	22-09-2021	CERTIFICACION	SERVICIOS LEGALES	DÓLAR USA	200,000.00

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





DJP-019892



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
FRANCISCO A. CARIAS CORDERO	REPUBLICA DOMINICANA	25-05-2018	25-05-2020	CERTIFICACION	SERVICIOS LEGALES	DÓLAR USA	200,000.00
SAYMON E. DIAZ CRUZ	REPUBLICA DOMINICANA	03-02-2020	06-02-2020	CERTIFICACION	SERVICIOS LEGALES	DÓLAR USA	275,000.00

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
EDUARDO JOSE SANZ LOVATON	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUAN	PESO DOMINICANO	630,919.00	155,190.50	0.00	475,728.50

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)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
PERSONALES	*****	23-06-2017	TERISHA MARIE LLUBERES		DÓLAR USA	176,000.00	137,500.00
HIPOTECARIOS	*****	10-09-2010	EDUARDO SANZ LOVATON	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	3,000,000.00	1,879,279.04

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





DJP-019892



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
HIPOTECARIOS	*****	25-02-2016	EDUARDO SANZ LOVATON	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	3,800,000.00	2,954,915.74
PERSONALES	*****	30-09-2019	EDUARDO SANZ LOVATON	OPTIMA CORPORACIÓN DE CREDITO, S.A.	PESO DOMINICANO	5,721,531.11	5,721,531.11
CONSUMO	*****	18-01-2019	EDUARDO SANZ LOVATON	BANCO MULTIPLE PESO BDI, S. A.	PESO DOMINICANO	6,000,000.00	235,182.98

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	70,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	77,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	157,729.60
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	32,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	100,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	206,506.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE DÓLAR USA PENSION)		6,630.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,427,409.96
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	15,000.00

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-019892



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS UNIVERSAL	* * * * *	24-11-2019	JEEP TOYOTA FORTUNER	DÓLAR USA	48,000.00

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

