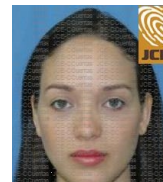


DJP-021167



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO
 Cargo : DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Institución : INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)
 Fecha Designación : 17-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

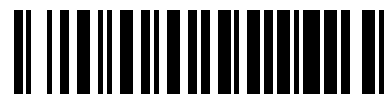
1.1. Datos personales de declarante

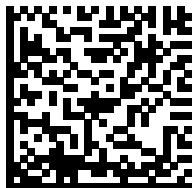
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: DIANA	Segundo nombre	: MARINA
Primer apellido	: SANCHEZ	Segundo apellido	: CASTILLO
Fecha de nacimiento	: 26-01-1988	Lugar de nacimiento	: REPUBLICA DOMINICANA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRES		
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-021167



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
BANCO MULTIPLE BDI	10-2008	08-2020	ASISTENTE PRESIDENCIA Y GOB. C	DIRECCION DEL AREA DE GOBIERNO CORPORATIVO, ASISTIR AL PRESIDENTE DEL BANCO Y AL VICEPRESIDENTE EJEC

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: HOMERO
Primer nombre	: PLUTARCO	Segundo apellido	: GERMAN
Primer apellido	: PIMENTEL	Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CARIBBEAN DRAG RACING LE		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: SIMON BOLIVAR SANCHEZ PUJOLS	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

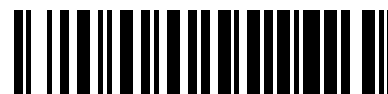
Nombres de la madre	: JUANA YAQUELINE CASTILLO PAULINO	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

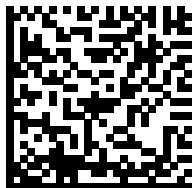
1.5. Datos de los/as descendientes

No aplica

1.6. Hermanos/as

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





DJP-021167



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
*****	THELMA ROSA SANCHEZ CASTILLO	27-09-1991	THEDI SALON DE BELLEZA	DUEÑA	ENCARGADA DEL SALON DE BELLAZA Y VENTA DE COMIDA EN LAS NOCHES.
*****	DANTE HOMERO SANCHEZ CASTILLO	20-09-1985	INDEPENDIENTE, GANADERO-AGRICULTOR	INDEPENDIENTE, GANADERO	DEDICADO AL CULTIVO DE CACAO Y LA GANADERIA Y AGRICULTURA EN BONAIO.

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

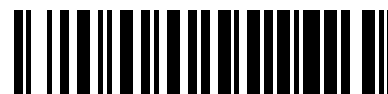
2.1. Inmuebles

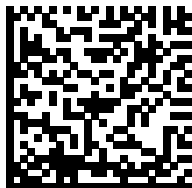
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	05-11-2014	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	400,000.00
PLUTARCO PIMENTEL GERMAN Y FAMILIA	29-04-2016	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	3,000,000.00
DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO Y PLUTARCO GERMAN	03-07-2018	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	7,000,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	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-021167



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
DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	07-01-2013	AUTOMOVIL	KIA	PICANTO	2013	*****	PESO DOMINICANO	450,000.00
PLUTARCO HOMERO PIMENTEL GERMAN	14-02-2020	AUTOMOVIL	TOYOTA	CAMRY	2014	*****	PESO DOMINICANO	650,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	150,000.00
JOYAS/RELOJES	PESO DOMINICANO	100,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,200,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	PESO DOMINICANO	200,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	550,000.00

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

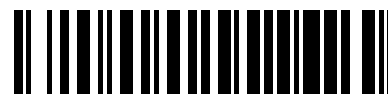
No aplica

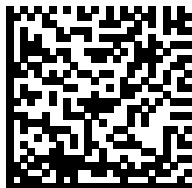
SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

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





DJP-021167



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

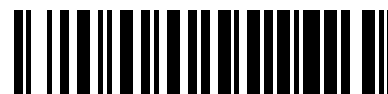
5.1. Información sobre productos bancarios

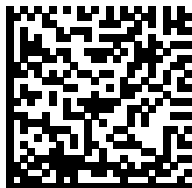
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DIANA SANCHEZ CASTILLO Y PLUTARCO PIMENTEL GERMAN	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	12.35
BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,826.23
BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DIANA SANCHEZ CASTILLO Y PLUTARCO PIMENTEL GEREMAN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	4,845.19
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2.12
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	PLUTARCO HOMERO PIMENTELE GERMAN	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	34,278.98

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
------	-----------------	--------------------	-------	-------------	------	--------	-------	------

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





DJP-021167



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
DEPOSITO A PLAZOS	*****	DIANA SANCHEZ CASTILLO Y PLUTARCO PIEMENTEL GERMAN	03-02-2020	BANCO MULTIPL E BDI, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	408,466.38	8.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****	DIANA SANCHEZ CASTILLO Y PLUTARCO PIMENTEL GERMAN	28-02-2019	BANCO MULTIPL E BDI, S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	750,595.23	8.00

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	CARIBBEAN DRAG RACING LEAGUE (CDRL)	*****	REPUBLICA DOMINICANA	05-04-2011	500	PESO DOMINICANO	1,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

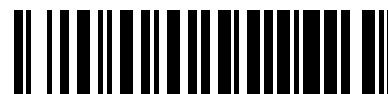
No aplica

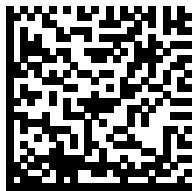
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	PESO DOMINICANO	195,000.00	33,110.59	0.00	161,889.41

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





DJP-021167



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	VENTA DE ROPA TIENA EN CASA, KALET DRESSES		MENSUAL	PESO DOMINICA NO	50,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

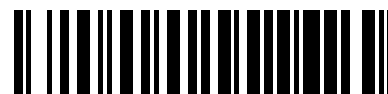
No aplica

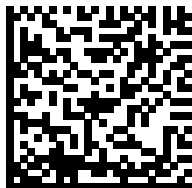
SECCIÓN 8. PASIVOS

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	*****	03-03-2018	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO Y PLUTARCO PIMENTEL	BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	PESO DOMINICA NO	4,000,000.00	3,815,924.42
TARJETA DE CREDITOS	*****	13-10-2009	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	PESO DOMINICA NO	100,000.00	31,639.15
TARJETA DE CREDITOS	*****	13-10-2009	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	BANCO MULTIPLE BDI, S. A.	DÓLAR USA	4,500.00	108.62
TARJETA DE CREDITOS	*****	14-08-2020	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	PESO DOMINICA NO	165,000.15	11,704.84
TARJETA DE CREDITOS	*****	14-08-2020	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	DÓLAR USA	1,101.00	32.98
TARJETA DE CREDITOS	*****	27-08-2020	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A	PESO DOMINICA NO	181,000.00	1,790.74

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





DJP-021167



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	*****	27-08-2020	DIANA MARINA SANCHEZ CASTILLO	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A	PESO DOMINICANO	250,000.00	188,801.45

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	50,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	10,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	44,244.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	40,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	56,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	21,800.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	20,000.00

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

