

DJP-030414



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ
Cargo : MIEMBRO INDEPENDIENTE DEL CONSEJO
Institución : SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Fecha Designación : 03-02-2021

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 30311

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

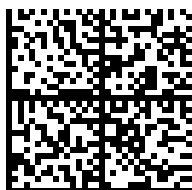
1.1. Datos personales de declarante

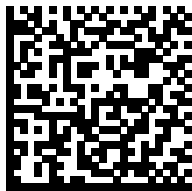
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MARCOS	Segundo nombre	: ANTONIO
Primer apellido	: IGLESIAS	Segundo apellido	: SANCHEZ
Fecha de nacimiento	: 11-02-1970	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL		
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
TERMINACION Y ACABADOS MF	01-1994	12-2015	DIRECTOR GENERAL	
JOCASA, S. A. S.	02-1988	12-2013	VICEPRESIDENTE	

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





DJP-030414



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
IPP DR SAS	03-2015	04-2021	GERENTE	
TERMINACIONES MI SRL	04-2015	12-2021	GERENTE	

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: OLIMPIA
Primer nombre	: IVONNE	Segundo apellido	: ABUD DE IGLESIA
Primer apellido	: CABRERA	Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: TEXTILES CABRERA, S. A.		

1.4. Datos de los ascendientes

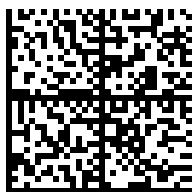
Nombres del padre	: SANTIAGO IGLESIAS VEIGA	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: MARIA TERESA SANCHEZ DE IGLESIAS	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

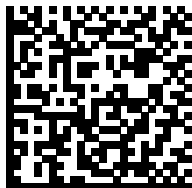
1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MARCOS JOSE IGLESIAS CABRERA	09-12-1995	CILPEN GLOBAL BUSINESS	GERENTE OPERACIONES	
*****	ANA CRISTINA IGLESIAS CABRERA	20-03-2000		ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	
*****	ANDREA TERESA IGLESIAS CABRERA	28-06-2002		ESTUDIANTE UNIVERSITARIA	

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-030414



**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
*****	MARIA MONTSERRAT	04-09-1972	LA CASITA DE YAG	PRESIDENTE	

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

No aplica

2.2. Vehículos de motor

No aplica

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

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

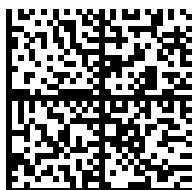
No aplica

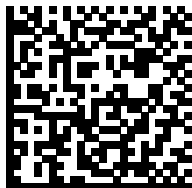
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	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-030414



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MARCOS IGLESIA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	37.96
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MARCOS IGLESIAS	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	0.10
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	IVONNE OLIMPYA CABRERA ABUD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	120,950.00

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO	CHIOZZA VENTURES LTD	*****	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	29-07-2016	225000	DÓLAR USA	225,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	TEXTILES CABRERA, S. A.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	08-05-1991	24000	PESO DOMINICANO	24,000,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

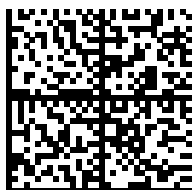
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

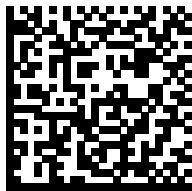
No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

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





DJP-030414



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
IVONNE OLIMPIA CABRERA ABUD	TEXTILES CABRERA, S. A.	PESO DOMINICANO	1,852,427.51	287,959.44	0.00	1,564,468.07

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
IVONNE OLIMPIA CABRERA ABUD	GERENTE	TEXTILES CABRERA	ANUAL	PESO DOMINICANO	1,721,176.95
MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	IPP DR SAS	ANUAL	PESO DOMINICANO	384,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

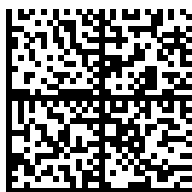
Nombre	Institución / Empresa	Cargo	Descripción Cargo	País	Fecha membresía	Moneda	Valor
MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	MIEMBRO(A)		REPUBLICA DOMINICANA	03-02-2021	PESO DOMINICANO	250,000.00

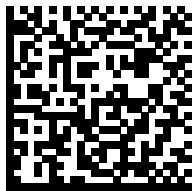
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2019	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO SCOTIABANK	DÓLAR USA	20,000.00	16,017.46
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2018	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	150,000.00	-55.53

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





DJP-030414



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

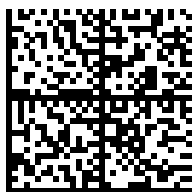
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2018	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO SCOTIABANK	DÓLAR USA	20,000.00	-1.78
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2017	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	350,000.00	109,441.80
COMERCIAL	*****	01-01-2018	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	3,000,000.00	4,297,333.33
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2020	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	300,000.00	138,944.30
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2020	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	10,000.00	-6.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2019	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	200,000.00	35,471.90
COMERCIAL	*****	01-01-2019	MARCOS ANTONIO IGLESIAS SANCHEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	5,356,790.57	7,568,304.87

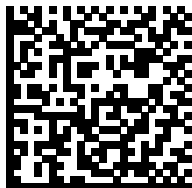
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
---------------	--------	-------

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





DJP-030414



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	298,416.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL	*****	03-06-2020	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	DÓLAR USA	14,486.60

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

