



DJP-034641

# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : GIANCARLO RICARDO SANCHEZ  
**Cargo** : ENCARGADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**Institución** : UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)  
**Fecha Designación** : 03-05-2022  
**Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 33485**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

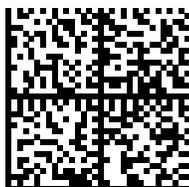
#### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: GIANCARLO	Segundo nombre	:
Primer apellido	: RICARDO	Segundo apellido	: SANCHEZ
Fecha de nacimiento	: 01-01-1980	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
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
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES	08-2017	10-2018	INGENIERO DE PROYECTOS	

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





DJP-034641

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
AIR LIQUIDE DOMINICANA	12-2013	08-2017	PROCUREMENT LOGISTICS MANAGER	
CLARO	08-2005	12-2013	EJECUTIVO DE COMPRAS	
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	08-2020	04-2022	ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: AIMEE
Primer nombre	: KARLA	Segundo apellido	: DAJER
Primer apellido	: RAMIREZ	Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: BHD LEON PUESTO DE BOLSA		

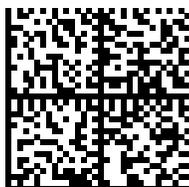
#### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: JUAN LUIS RICARDO CID	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: VERONICA ALTAGRACIA SANCHEZ PERAL	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

#### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		16-07-2015			
*****		14-11-2017			

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





DJP-034641

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JORGE LUIS RICARDO CID	18-01-1985	DIAGEO	COMMERCIAL PLANNING AND ACTIVATION MANAGER	

#### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

##### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
GIANCARLO RICARDO SANCHEZ Y KARLA A. RAMIREZ DAJER	07-12-2010	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	4,100,000.00

##### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	13-09-2019	JEEPETA	PEUGEOT	5008	2019	*****	PESO DOMINICANO	1,980,000.00
KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	23-05-2014	JEEPETA	HYUNDAI	SANTA FE	2014	*****	PESO DOMINICANO	863,000.00

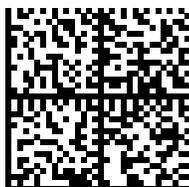
##### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

##### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	2,400,000.00

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





DJP-034641

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	400,000.00
JOYAS/RELOJES	PESO DOMINICANO	300,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	98,000.00

#### 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

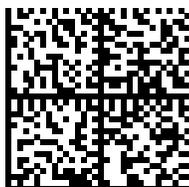
*No aplica*

### 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	* * * * *	KARLA RAMIREZ Y/O GIANCARLO RICARDO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,358.66
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	KARLA RAMIREZ Y/O GIANCARLO RICARDO	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	1,071.29
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	FIELD MARK, SRL	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	60,223.13

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





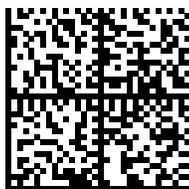
DJP-034641

## 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	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	52,787.48
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	1,378.49
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	KARLA A RAMIREZ DAJER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	5,487.32
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJ	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	192,000.00
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJ	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	78,000.00
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	475.70
BHD FONDOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJ	CUENTA DE APORTACIONES	PESO DOMINICANO	15,713.04
BHD FONDOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJ	CUENTA DE APORTACIONES	PESO DOMINICANO	13,047.04
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	20,500.04
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	22,106.87

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





DJP-034641

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

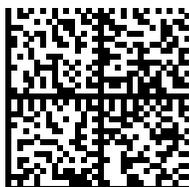
#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
BONOS	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	28-08-2018	CONSORCIO MINERO DOMINICANO	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	100,000.00	12.00
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	23-03-2020	BANCO CENTRAL	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	300,000.00	9.50
DEPOSITO A PLAZOS	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	21-03-2019	AFI UNIVERSAL	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	13,906.82	5.95
DEPOSITO A PLAZOS	*****	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	21-03-2019	AFI UNIVERSAL	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	16,612.58	5.95

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	FIELD MARK, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	23-04-2019	100	PESO DOMINICANO	100,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	16-12-2013	1000	PESO DOMINICANO	150,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	02-07-2014	5	PESO DOMINICANO	750.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	24-04-2015	93	PESO DOMINICANO	13,950.00

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





DJP-034641

## 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
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	27-04-2016	117	PESO DOMINICANO	17,550.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	03-06-2016	68	PESO DOMINICANO	10,200.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	26-04-2017	133	PESO DOMINICANO	19,950.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	16-04-2018	151	PESO DOMINICANO	22,650.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	23-04-2019	143	PESO DOMINICANO	21,450.00

#### 5.4. Cuentas por cobrar

*No aplica*

### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

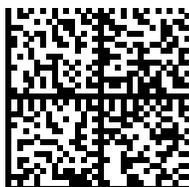
*No aplica*

### 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
------------------------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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





DJP-034641

## 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
GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	PESO DOMINICANO	160,000.00	35,674.87	25.00	124,300.13
KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BHD LEON PUESTO DE BOLSA	PESO DOMINICANO	309,385.00	90,426.00	14,394.00	204,565.00

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Fecuencia	Moneda	Valor
GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	MENSUAL	PESO DOMINICANO	16,000.00
GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	PRIMA USO DE VEHICULO	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	ANUAL	PESO DOMINICANO	372,000.00

#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

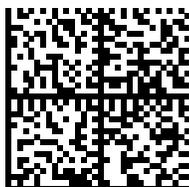
*No aplica*

### 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	*****	18-09-2012	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	940,358.78
HIPOTECARIOS	*****	18-09-2012	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,677,000.00	74,490.76
PERSONALES	*****	02-09-2019	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	175,591.55

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





DJP-034641

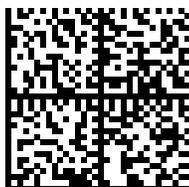
## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### 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
VEHICULO	*****	12-09-2019	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,638,400.00	888,398.16
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-08-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	37,200.00	9,410.25
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-09-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	108,000.00	68,638.44
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-09-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	2,500.00	1,043.29
TARJETA DE CREDITOS	*****	13-08-2020	KARLA A. RAMIREZ DAJER	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	600,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	13-08-2020	KARLA A. RAMIREZ DAJER	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	3,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	09-09-2020	GIANCARLO RICARDO SANCHEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	2,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-08-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	468.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-09-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	100.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-09-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	30,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	26-08-2020	KARLA AIMEE RAMIREZ DAJER	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	14,100.00	0.01

### SECCIÓN 9. GASTOS

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





DJP-034641

**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO**  
**(Ley 311-14)**

**9.1. Gastos varios**

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	80,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	761,470.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	30,000.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	87,143.51
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	13,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	75,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	74,000.00

**SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS****10.1. Detalles de pólizas de seguros**

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
MAPFRE BHD	* * * * *	17-05-2020	JEEPETA HYUNDAI	PESO DOMINICANO	863,000.00
MAPFRE BHD	* * * * *	13-09-2020	JEEPETA PEUGEOT	PESO DOMINICANO	1,980,000.00

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

