

DJP-010598



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO
Cargo : JUEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO NORTE
Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fecha Designación : 03-12-2016 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA
RECTIFICATIVA, ID: 10343

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

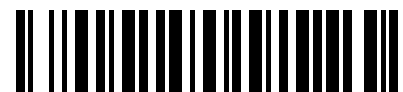
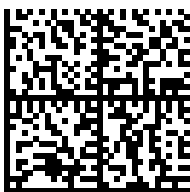
1.1. Datos personales de declarante

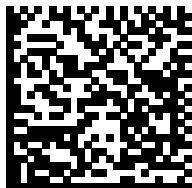
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: VILMA	Segundo nombre	: VENECIA DEL CARMEN
Primer apellido	: DIAZ	Segundo apellido	: COLOMBO
Fecha de nacimiento	: 19-06-1963	Lugar de nacimiento	: PUERTO PLATA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: 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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-010598



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01-1986	06-1989	REGISTRADOR(A) DE TITULOS	REGISTRO DE TODOS LOS ACTOS SOBRE TERRENOS REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO D
CUENTA PROPIA	07-1989	01-1997	ABOGADO	EJERCICIO PRIVADO DE LA ABOGACIA

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: ARGENTINA	Segundo nombre	: JUAN
Primer nombre	: JORGE	Segundo apellido	:
Primer apellido	: SAS ZATWARNICKI	Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CUENTA PROPIA		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: VICTOR MANUEL DIAZ TORIBIO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

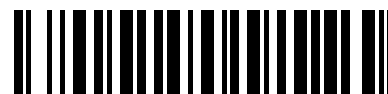
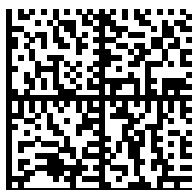
Nombres de la madre	: CARMEN TEOFILA COLOMBO LAFONTAINE	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

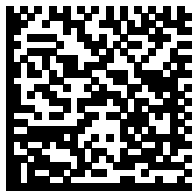
1.5. Datos de los/as descendientes

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-010598



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
*****	KATIA THELMA DIAZ COLOMBO	03-12-1965	CARDNET	GERENTE ZONA NORTE	GERENCIAR LOS USUARIOS DE TARJETAS DE CREDITO DE LA ZONA NORTE DEL PAIS
*****	PATRICIA ELIZABETH DIAZ COLOMBO	18-09-2015	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	MEDICO	DENTISTA EN POLICLINICA DE MUÑOZ PUERTO PLATA

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

No aplica

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO	17-08-2007	JEEPETA	MAZDA	CX7	2007	*****	DÓLAR USA	10,000.00
JORGE JUAN SAS ZATWARNICKI	10-06-2009	JEEPETA	TOYOTA		2008	*****	DÓLAR USA	10,000.00
JORGE JUAN SAS ZATWARNICKI	20-05-2016	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	BEETLE	2004	*****	DÓLAR USA	10,000.00
VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO	05-10-2016	JEEPETA	MAZDA	CX5	2016	*****	DÓLAR USA	32,000.00

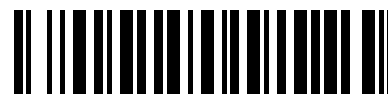
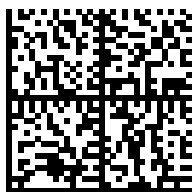
2.3. Armas de fuego y otras

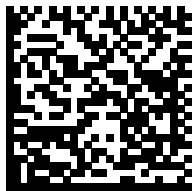
No aplica

2.4. Otros bienes muebles

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-010598



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

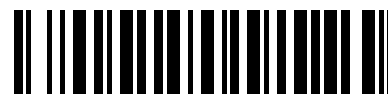
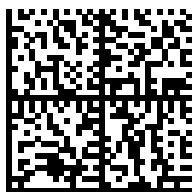
No aplica

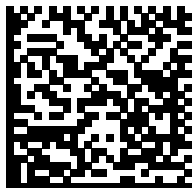
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JORGE SAS ZATWARNICK I	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	4.35
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JORGE JUAN SAS ZATWARNICK I	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	23,347.24
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	VILMA DIAZ COLOMBO Y/O KATIA DIAZ COLOMBO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	16,392.16
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	VILMA DIAZ COLOMBO Y/O JUANA B. LANTIGUA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,567.97

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





DJP-010598



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

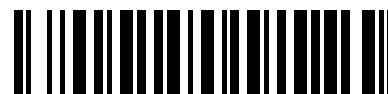
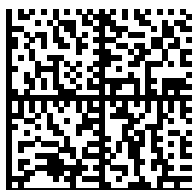
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

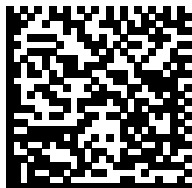
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	VILMA VENECIA DE CARMEN DIAZ COLOMBO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	8,105.78
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JORGE JUAN SAS ZATWARNICK I	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,600.52
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	REPUBLICA DOMINICANA	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	311,828.10
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	14,984.60
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,358.10

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-010598

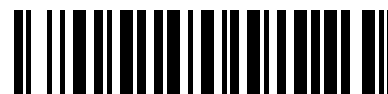
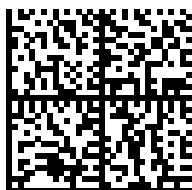


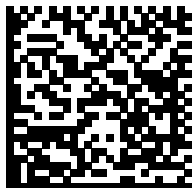
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
DEPOSITO A PLAZOS	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN Y KATIA DIAZ COLOMBO	13-10-2016	ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	200,000.00	7.50
DEPOSITO A PLAZOS	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN Y KATIA DIAZ COLOMBO	04-02-2014	ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	450,000.00	4.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN Y KATIA DIAZ COLOMBO	19-04-2016	ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	250,000.00	6.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN Y KATIA DIAZ COLOMBO	18-02-2015	ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	280,000.00	5.25

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





DJP-010598



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

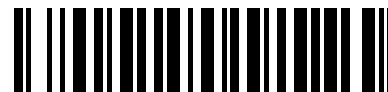
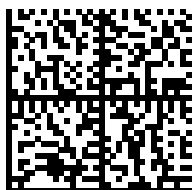
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

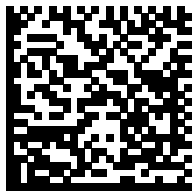
Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
DEPOSITO A PLAZOS	*****	VILMA V. DEL CARMEN DIAZ COLOMBO Y ANA COLOMBO	03-03-2010	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	250,000.00	4.00
DEPOSITO A PLAZOS	*****	VILMA VENECIA DEL CARMEN Y KATIA DIAZ COLOMBO	13-10-2016	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	581,000.00	7.75

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	PARQUE INDUSTRIAL HATO DEL YAQUE, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	26-02-1998	1999	PESO DOMINICANO	999,500.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	OPERADORA DON MIGUEL, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	17-10-1997	1999	PESO DOMINICANO	199,900.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	CASA DE LAS PALOMAS, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-08-2010	49900	PESO DOMINICANO	4,990,000.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	VIVEN INTERNACIONAL, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	22-07-1993	999	PESO DOMINICANO	99,900.00

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





DJP-010598



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	SPEEDY GLOBAL IMPORT, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-08-2016	400	PESO DOMINICANO	40,000.00
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	SEB CORPORATION, S.A.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	14-07-1998	92	PESO DOMINICANO	9,200.00

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
FRANCISCO REDONDO JARRIN	ESPAÑA	15-10-2012	26-09-2016	CONTRATO FIRMA PRIVADA	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	DÓLAR USA	108,398.40
FELIX A. RAMOS PERALTA	REPUBLICA DOMINICANA	20-09-2008	20-09-2015	CONTRATO FIRMA PRIVADA	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	DÓLAR USA	1,400,000.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

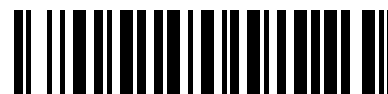
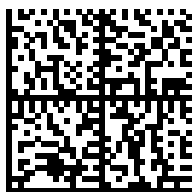
SECCIÓN 7. INGRESOS

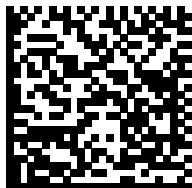
7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
VILMA VENECIA DEL CARMEN DIAZ COLOMBO	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	181,000.00	38,437.45	0.00	142,562.55
JORGE JUAN SAS ZATWARNICKI	OPERADORA DON MIGUEL, S.R.L.	PESO DOMINICANO	8,500.00	501.99	0.00	7,998.01

7.2. Ingresos varios

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





DJP-010598



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JORGE JUAN SAS ZATWARNICKI	DIVIDENDOS	CASA DE LAS PALOMAS, S.R.L.	TRIMESTRAL	DÓLAR USA	11,250.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

No aplica

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

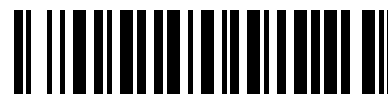
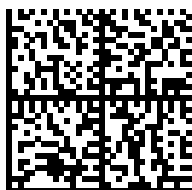
Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	3,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	4,400.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	10,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	2,017.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	75,337.45

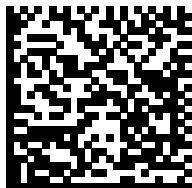
SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
-------------------------	---------------	-------	----------------	--------	-----------------

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





DJP-010598



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
LA COLONIAL DE SEGUROS	* * * * *	27-09-2015	VEHICULOS DE MOTOR	PESO DOMINICANO	14,220,000.00
LA COLONIAL DE SEGUROS	* * * * *	27-09-2015	VEHICULOS DE MOTOR	PESO DOMINICANO	5,000,000.00

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

