

DJP-024409



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA
 Cargo : PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Institución : EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)
 Fecha Designación : 17-08-2020 Tipo de Declaración : CESE DE FUNCIONES

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

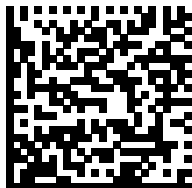
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: RAFAEL	Segundo nombre	: ANTONIO
Primer apellido	: SUBERVI	Segundo apellido	: BONILLA
Fecha de nacimiento	: 06-07-1942	Lugar de nacimiento	: BARAHONA R.D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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
RAFAEL SUBERVI BONILLA & ASOCIADOS	09-2003	09-2018	PRESIDENTE	SOCIO FUNDADOR. EJERCICIO DEL DERECHO

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





DJP-024409



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE TURISMO	09-2001	09-2003	MINISTRO(A)	RESPONSABLE DEL FOMENTO Y PROMOCION DEL TURISMO DEL PAIS
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	09-2000	09-2001	MINISTRO(A)	RESPONSABLE DE LAS EJECUTORIAS Y PLANES DEL MINISTERIO, DE ACUERDO A SU LEY ORGANICA

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: DE LA SALUD
Primer nombre	: MIGUELINA	Segundo apellido	: JANSEN
Primer apellido	: ORTIZ	Profesión	: DERECHO
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: OFICINA PRIVADA		

1.4. Datos de los ascendientes

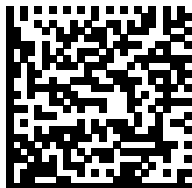
Nombres del padre	: ANTONIO SUBERVI ESPINOSA	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		
Nombres de la madre	: NIEVES BONILLA VDA. SUBERVI	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	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-024409



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

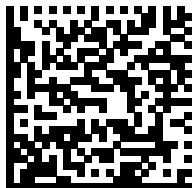
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	NATALIT AIMET SUBERVI RODRIGUEZ	02-09-1972	MINISTERIO DE LA MUJER	DIRECTOR(A)	ENCARGADA DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL
*****	RAFAEL SUBERVI BRACHE	23-07-1974			
*****	MILDRED ROSANI SUBERVI REYES DE PLACENCIA	23-08-1975	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	DIRECTOR(A)	ENCARGADA DE ESTUDIOS Y ANALISIS ESTRATEGICOS
*****	FELIPE ANTONIO SUBERVI HERNANDEZ	05-06-1978	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	ADMINISTRADOR(A)	RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA POLITICA DE LA INSTITUCION
*****	ANGEL SUBERVI LOPEZ	10-04-1985			VIVE EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
*****	ANASTASIA MIGUELINA SUBERVI ORTIZ	02-06-1995			VIVE EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
*****	JANOVI SUBERVI PAGAN DE GUERRERO	20-02-1978	CANAL TELEVISION EN HIGUEY		CONDUCTORA DE TELEVISION
*****	JUAN ANTONIO SUBERVI ORTIZ	21-12-2000			ESTUDIANTE

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	DALIZ MERCEDES SUBERVI BONILLA	13-09-1937			FALLECIDA

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





DJP-024409



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
* * * * *	LEDY ESTHER SUBERVI BONILLA DE CATHELINE	22-10-1938			MEDICO RETIRADA
* * * * *	ANTONIA SUBERVI BONILLA	11-03-1934			AMA DE CASA
* * * * *	YOCASTA SELENE SUBERVI BONILLA	15-09-1940			FALLECIDA

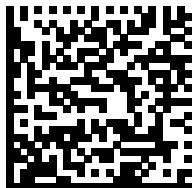
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
RAFAEL SUBERVI	06-06-1974	RESIDENCIA	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	7,500,000.00
MIGUELINA ORTIZ	12-05-2012	RESIDENCIA	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	6,000,000.00
RAFAEL SUBERVI	21-11-1996	SOLAR	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	425,000.00
MIGUELINA ORTIZ	06-01-2016	APARTAMENTO	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	15,500,000.00
RAFAEL SUBERVI	26-01-2000	SOLAR	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	200,000.00
RAFAEL SUBERVI	12-08-2009	SOLAR	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	500,000.00
RAFAEL SUBERVI	01-02-1988	SOLAR	* * * * *	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

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





DJP-024409



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
RAFAEL SUBERVI	21-11-1996	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	540,000.00
MIGUELINA ORTIZ	08-01-2004	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	800,000.00
RAFAEL SUBERVI	20-11-1996	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	280,000.00
MIGUELINA ORTIZ JANSEN	04-07-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	500,000.00

2.2. Vehículos de motor

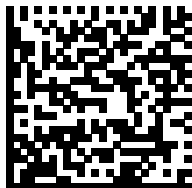
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MIGUELINA DE LA SALUD ORTIZ JANSEN	21-01-2008	AUTOMOVIL	VOLVO	XC90	2007	*****	PESO DOMINICANO	150,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - DE REPETICIÓN	ZVI A.S.	58	*****	PESO DOMINICANO	90,000.00
REVÓLVER	SMITH & WESSON	38 MM	*****	PESO DOMINICANO	40,000.00
ESCOPEAS - MONOTIRO	WINCHESTER - U.S. REPEATING ARMS	12 MM	*****	PESO DOMINICANO	50,000.00
ESCOPEAS - MONOTIRO	FRANCHI S.P.A.	12 MM	*****	PESO DOMINICANO	50,000.00

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





DJP-024409



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
ESCOPETAS - MONOTIRO	FRANCHI S.P.A.	12 MM	*****	PESO DOMINICANO	50,000.00
PISTOLAS - MONOTIRO	H. BLEIKER (FEINMECHANIK/SPORTWAFFEN)	38	*****	PESO DOMINICANO	90,000.00
PISTOLAS - MONOTIRO	WALTHER, CARL GMBH	380	*****	PESO DOMINICANO	60,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DE ALOJAMIENTO	PESO DOMINICANO	800,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	350,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	200,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	RELOJES	PESO DOMINICANO	800,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PINTURAS	PESO DOMINICANO	800,000.00

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

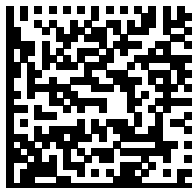
Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
RAFAEL SUBERVI	RESES	50	PRODUCCION LECHERA	PESO DOMINICANO	1,500,000.00

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

Propietario/a	Tipo de producto	Detalle	Moneda	Valor
RAFAEL SUBERVI	PLÁTANO	PLANTACIONES	PESO DOMINICANO	200,000.00
RAFAEL SUBERVI	YUCA	PLANTACIONES	PESO DOMINICANO	100,000.00

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





DJP-024409



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Tipo de producto	Detalle	Moneda	Valor
RAFAEL SUBERVI	BATATA	PLANTACIONES	PESO DOMINICANO	20,000.00

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

Nombre de causante o donante	Relación o parentesco	Fecha de ingreso al patrimonio	Moneda	Valor
ANTONIO SUBERVI ESPINOSA	PADRE	03-07-2012	PESO DOMINICANO	5,000,000.00

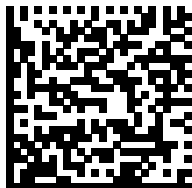
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL SUBERVI	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	533.68
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL SUBERVI BONILLA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	48.39
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL SUBERVI	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	450.00
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MIGUELINA ORTIZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,005,478.51

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





DJP-024409



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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MIGUELINA ORTIZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1.00
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MIGUELINA ORTIZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1.00
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MIGUELINA ORTIZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	36,319.81

5.2. Certificados de inversión

No aplica

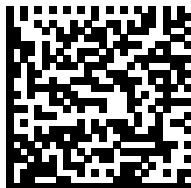
5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	ALBORAN DOMINICANA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-01-2010	500	PESO DOMINICANO	50,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	LA CAZUELA DE CLARITA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	13-06-2006	3500	PESO DOMINICANO	350,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	ESBERTO SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	25-06-1998	2100	PESO DOMINICANO	2,100,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	ALBORAN DOMINICANA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-01-2010	500	PESO DOMINICANO	50,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

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





DJP-024409



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
URSULA CARRASCO MARQUEZ	REPUBLICA DOMINICANA	24-05-2013	26-05-2015	046-2013	VENTA CASA NO. 4, SOLAR 15, MANZ 474, DC 1	PESO DOMINICANO	2,000,000.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

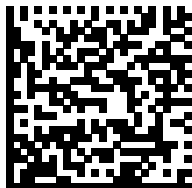
Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA	INPRESCONDO	PESO DOMINICANO	139,188.00	8,351.28	28,688.00	102,148.72

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA	VENTA DE PRODUCTOS	FINCA AGRICOLA Y FORESTAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	300,000.00
MIGUELINA ORTIZ DE SUBERVI	EJERCICIO PROFESIONAL	OFICINA DE ABOGADO	MENSUAL	PESO DOMINICANO	100,000.00
RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA	ASESOR CONCEJO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	70,000.00
RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA	LIQUIDACION	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA	ANUAL	PESO DOMINICANO	996,314.58

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





DJP-024409



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
RAFAEL SUBERVI BONILLA	VENTA RESES	CAMI DOMINICANA	ANUAL	PESO DOMINICANO	382,306.00
RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA	VENTA DE TERRENO LA CUABA	EUDELIA ELIZABETH PEREZ MEDINA	ANUAL	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
RAFAEL ANTONIO SUBERVI BONILLA	VENTA DE TERRENO EN LA CUABA	BRYAN ALCEDO TAVAREZ	ANUAL	PESO DOMINICANO	1,450,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

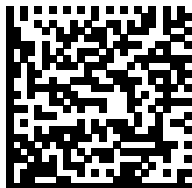
SECCIÓN 8. PASIVOS

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	*****	08-01-2016	MIGUELINA ORTIZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	14,000,000.00	13,083,709.84
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-07-2020	RAFAEL SUBERVI	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	306,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	18-09-2020	RAFAEL SUBERVI	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	25,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	18-09-2020	RAFAEL SUBERVI	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	25,000.00	1.00

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





DJP-024409



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	*****	18-09-2020	RAFAEL SUBERVI	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	460,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-08-2020	MIGUELINA ORTIZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	150,000.00	140,000.00
SOLIDARIOS	*****	30-10-2013	RAFAEL SUBERVI BONILLA	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOMINICANO (IMPRESCONDO)	PESO DOMINICANO	1,000,000.00	969,000.00

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	22,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	19,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	298,000.00

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

