

DJP-024029



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : JOSE LUIS ESPÍÑEIRA CEBALLOS
 Cargo : ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINIS
 Institución : MINISTERIO DE HACIENDA
 Fecha Designación : 25-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

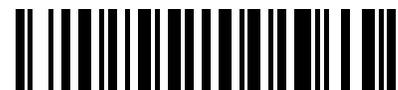
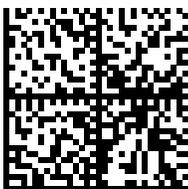
1.1. Datos personales de declarante

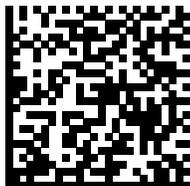
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JOSE	Segundo nombre	: LUIS
Primer apellido	: ESPÍÑEIRA	Segundo apellido	: CEBALLOS
Fecha de nacimiento	: 19-01-1970	Lugar de nacimiento	: REPUBLICA DOMINICANA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: 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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-024029

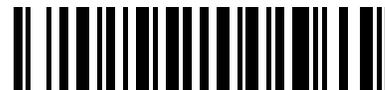
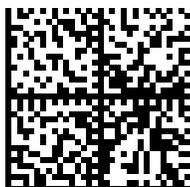


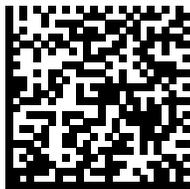
**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	10-2018	08-2020	ANALISTA	ANALISIS DE PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL CON EL ESTADO DOMINICANO EN ENERGIA RENOVABLES
MERCAPLUS, S. A.	06-2005	06-2018	PRESIDENTE	ADQUISICION, COMPRA E IMPORTACION DE MADERAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
DLH NORDIK	06-2005	06-2018	AGENTE DE COMPRAS	COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y PRODUCTOS PARA LA REPUBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO
IMPORTADORA DOMINICANA DE MADERAS	03-2002	05-2005	DIRECTOR COMERCIAL	NEGOCIAR, COORDINAR, DIRIGIR Y DESARROLLAR VENTAS DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA MADERA

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





DJP-024029



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PICHARDO RAMIREZ & CO., S. A.	09-1997	03-2002	AGENTE DE VENTAS	COTIZACION, VENTA, ELABORACION Y COLOCACION DE ORDENES DE MERCADERIAS Y PRODUCTOS IMPORTADOS
FINADEM/BANCO GLOBAL	02-1995	09-1997	SUPERVISOR	COORDINACION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTES DE CREDITO

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : MARIA
 Primer nombre : SILVIA Segundo apellido : ABUD
 Primer apellido : COCHON Profesión : RELACIONES INTERNACIONALES
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : CONSEJO NACIONAL DE ZONA

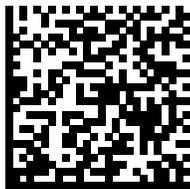
1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : HILARIO ESPÍNEIRA DIAZ Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO
 Nombres de la madre : LILIA MARGARITA CEBALLOS ARIZA Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

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





DJP-024029



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
*****		28-08-2007			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	RAMON HILARIO ESPIÑEIRA CEBALLOS	31-08-1967	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SECRETARIO(A) GENERAL	SECRETARIO GENERAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL
*****	RODOLFO ALBERTO ESPIÑEIRA CEBALLOS	31-08-1967	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADOR(A) GENERAL ADJUNTO	PRIMER SUSTITUTO DE LA PROCURADORA GENERA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

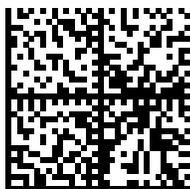
2.1. Inmuebles

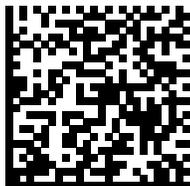
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JOSE L. ESPIÑEIRA CEBALLOS Y SILVIA M. COCHON ABUD	25-09-2007	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	6,300,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
SILVIA MARIA COCHON ABUD	13-11-2018	JEEP	PEUGEOT	3008	2019	*****	DÓLAR USA	25,000.00

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





DJP-024029



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
SHIARA BETHSABE STRAUSS MULET	17-01-2019	JEEP	TOYOTA	HIGHLANDE R	2008	*****	PESO DOMINICAN O	600,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
ESCOPETAS - DE CAÑONES SUPERPUSTOS	WINCHESTER - U.S. REPEATING ARMS	12	*****	DÓLAR USA	2,500.00
ESCOPETAS - DE REPETICIÓN	BERETTA	12	*****	DÓLAR USA	3,500.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	DÓLAR USA	38,875.00

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

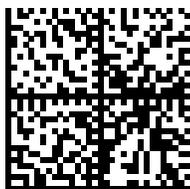
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

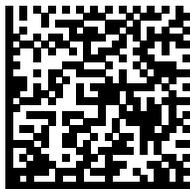
No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

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





DJP-024029



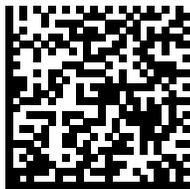
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SILVIA M. COCHON ABUD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	61,194.98
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SILVIA M. COCHON ABUD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	615,842.01
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE L. ESPIÑEIRA CEBALLOS	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	22,483.38
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SILVIA M. COCHON ABUD	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	936.86
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE L. ESPIÑEIRA CEBALLOS	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	94.64
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SILVIA MARIA COCHON ABUD	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	95,644.12
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SILVIA MARIA COCHON ABUD	CUENTA DE AHORROS	EURO	1,861.71
BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	*****	JOSE L. ESPIÑEIRA Y SILVIA M. COCHON	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	68,000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE LUIS ESPIÑEIRA CEBALLOS	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	325.52

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





DJP-024029



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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE LUIS ESPIÑEIRA CEBALLOS	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,266.51

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

No aplica

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
JOSE LUIS ESPIÑEIRA CEBALLOS	MINISTERIO DE HACIENDA	PESO DOMINICANO	161,000.00	34,620.12	0.00	126,379.88
SILVIA MARIA COCHON ABUD	CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	PESO DOMINICANO	126,455.00	29,968.98	0.00	96,486.02

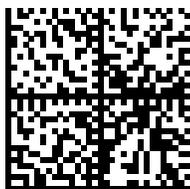
7.2. Ingresos varios

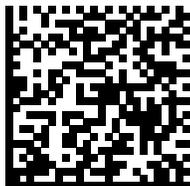
No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

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-024029



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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 POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	43,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	4,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	14,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	9,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	43,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	22,500.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	5,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	4,500.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	6,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
BANESCO SEGUROS	*****	25-04-2020	JEEP TOYOTA HIGHLANDER	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
SEGUROS BANRESERVAS	*****	16-09-2020	JEEP PEUGEOT 3008 ACTIVE	PESO DOMINICANO	1,539,150.00

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

