

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

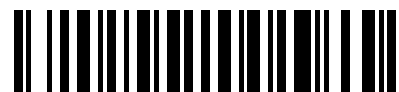
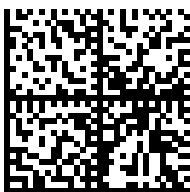
1.1. Datos personales de declarante

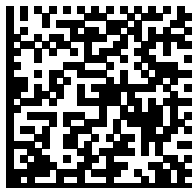
| | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Primer nombre | : JOSE | Segundo nombre | : LUIS |
| Primer apellido | : ESPÍÑEIRA | Segundo apellido | : CEBALLOS |
| Fecha 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

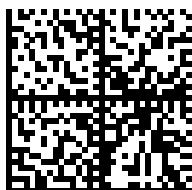


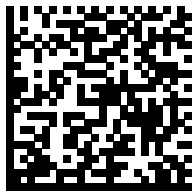
**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**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

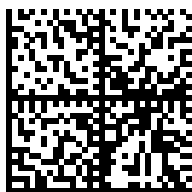
Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : MARIA
 Primer nombre : SILVIA Segundo apellido : ABUD
 Primer apellido : COCHON Profesión : RELACIONES INTERNACIONALES
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : CONSEJO NACIONAL DE ZONA

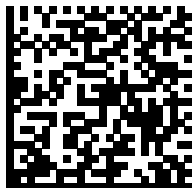
1.4. Datos de los ascendientes

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

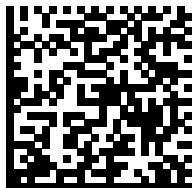
| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | Pais | Destino | Moneda | Valor |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 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

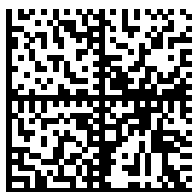
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

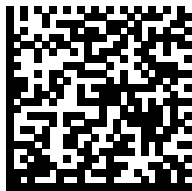
No aplica

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

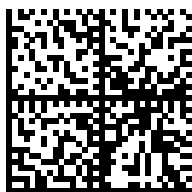


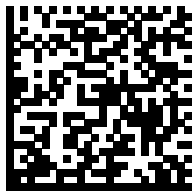
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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 |

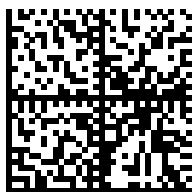
7.2. Ingresos varios

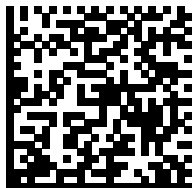
No aplica

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

