

DJP-016623



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA
 Cargo : DIRECTOR FINANCIERO
 Institución : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 Fecha Designación : 05-11-2013

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 RECTIFICATIVA, ID: 16532

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

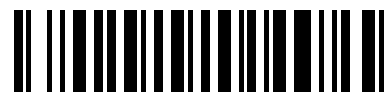
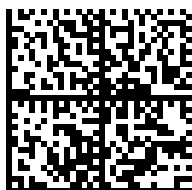
1.1. Datos personales de declarante

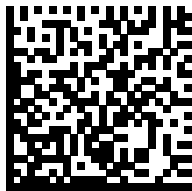
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: ELVIS	Segundo nombre	: RAMON ANTONIO
Primer apellido	: ESPINAL	Segundo apellido	: ACOSTA
Fecha de nacimiento	: 10-03-1965	Lugar de nacimiento	: COMENDADOR, ELIAS PIÑA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: CONTADURIA		
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-016623



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	04-1989	03-2010	SUBDIRECTOR(A)	SUBDIRECTOR DIRECCION DE EMISION Y CUSTODIA

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

Cédula : * * * * * Pasaporte : * * * * *

Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre :

Primer nombre : YANIRA Segundo apellido : ORTIZ

Primer apellido : NUÑEZ Profesión : INGENIERIA DE SISTEMAS

Domicilio : * * * * * Domicilio profesional : * * * * *

Institución laboral : INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉ

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : RAMON ANTONIO ESPINAL Cédula padre : * * * * *

Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *

Vive SI

Nombres de la madre : MARTHA ACOSTA FURCAL DE ESPINAL Cédula madre : * * * * *

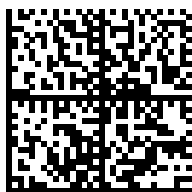
Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *

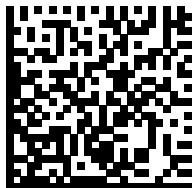
Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	ELIZABETH NICOLE ESPINAL SANCHEZ	21-03-1991	N/A		

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





DJP-016623



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
*****	ELVIS JOHNSON ESPINAL NUÑEZ	13-02-1995	BANCO BANESCO	ESPECIALISTA EN RIESGO	ELVIS JOHNSON ES ESPECIALISTA DE MODELOS Y METODOLOGIA DE RIESGO.
*****	ELVIS RAMON ESPINAL NUÑEZ	09-05-1999	N/A		

1.6. Hermanos/as

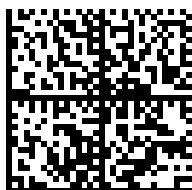
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	RAMONA ANTONIA ESPINAL ACOSTA	10-10-1970	SENADO DE LA REPÚBLICA	SECRETARIO(A)	MANEJO Y ARCHIVO DE LAS CORRESPONDENCIAS.
*****	MERCEDES ELVIRA DE LOS ANGELES ESPINAL ACOSTA	24-06-1961	PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	DIRECTOR FINANCIERO	ENCARGADA DE LOS PROCESOS DE LA GESTION FINANCIERA.
*****	RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	06-05-1963	N/A	N/A	N/A
*****	MARTHA EMILIA ESPINAL ACOSTA	10-03-1968	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	COORDINADORA DE FORMALIZACIONES	ANALIZAR LOS CONTRATOS Y OPINIONES LEGALES.

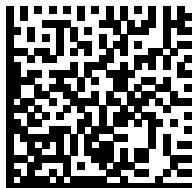
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

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

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





DJP-016623



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
ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA Y YANIRA NUÑEZ	28-11-2016	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	200,000.00
ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	01-12-2015	PARCELA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	194,640.00
ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA Y YANIRA NUÑEZ	24-05-2006	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	5,000,000.00

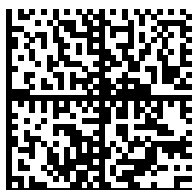
2.2. Vehículos de motor

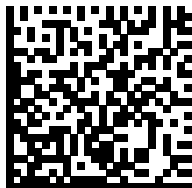
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
YANIRA NUÑEZ	19-06-2017	JEEPETA	HYUNDAI	SANTA FE	2013	*****	PESO DOMINICANO	900,000.00
ELVIS JOHNSON ESPINAL NUÑEZ	05-08-2013	JEEPETA	TOYOTA	RAV4	2007	*****	PESO DOMINICANO	530,000.00
ELVIS RAMON ESPINAL NUÑEZ	10-10-2018	JEEPETA	TOYOTA	RAV4	2014	*****	PESO DOMINICANO	1,045,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	GLOCK GES. M.G.H	9MM	*****	PESO DOMINICANO	200,000.00

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





DJP-016623



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
ESCOPETAS - SEMIAUTOMÁTICO	MAVERICK	12MM	*****	PESO DOMINICANO	75,000.00

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

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

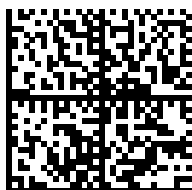
No aplica

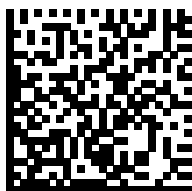
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	342,227.47
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACO	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	5,225.25

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





DJP-016623



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

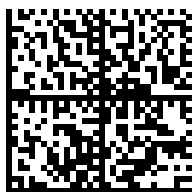
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

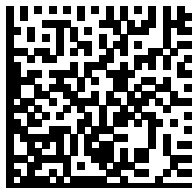
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACO	CUENTA DE APORTACIONES	PESO DOMINICANO	529,000.00

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
BONOS	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	13-01-2018	PLUS CAPITAL MARKET-PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	590,000.00	9.50
BONOS	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	29-11-2013	CCI-PUESTO DE BOLSA, S.A./CONS ORCIO MINERO DOMINIC	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	572,000.00	9.50
BONOS	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	29-11-2013	CCI PUESTO DE BOLSA, S.A./EMPR ESA GENERAD ORA DE EL	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,031,583.00	9.60
BONOS	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	20-02-2019	PLUS CAPITA MARKET / PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	590,000.00	10.00

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





DJP-016623



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
CERTIFICADO DE INVERSIÓN ESPECIAL	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	30-07-2018	CCI, CAPITAL CREDITO E INVERSIONES	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	49,663.00	8.00
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	*****	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	10-07-2019	PLUS MAX	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	6,000.00	3.60

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

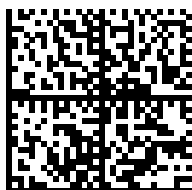
No aplica

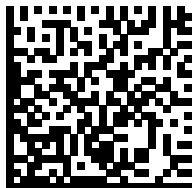
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	PESO DOMINICANO	277,250.00	62,087.75	65,865.01	149,297.24
ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PESO DOMINICANO	127,740.00	0.00	36,770.48	90,969.52

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





DJP-016623



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
YANIRA NUÑEZ ORTIZ	INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	PESO DOMINICANO	134,165.00	24,723.89	37,995.50	71,445.61

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	INGRESOS SOBRE INVERSIONES	ENTIDADES FINANCIERAS	MENSUAL	PESO DOMINICANO	40,346.46
YANIRA NUÑEZ ORTIZ	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO	INFOTEP	MENSUAL	PESO DOMINICANO	4,500.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

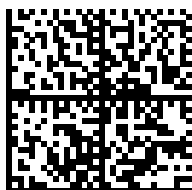
No aplica

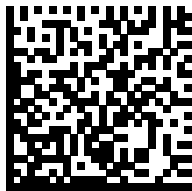
SECCIÓN 8. PASIVOS

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	*****	10-02-2006	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	853,786.24
PERSONALES	*****	06-08-2018	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PESO DOMINICANO	504,400.00	391,038.52

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





DJP-016623



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

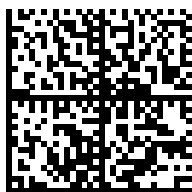
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
COMERCIAL	*****	28-11-2016	ELVIS RAMON ESPINAL ACOSTA Y YANIRA NUÑEZ ORTIZ		DÓLAR USA	200,000.00	120,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	12-05-2019	ELVIS RAMON ANTONIO ESPINAL ACOSTA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	44,948.43	44,948.43
TARJETA DE CREDITOS	*****	05-06-2019	ELVIS ESPINAL	FIDUCIARIA SCOTIABANK, S. A.	PESO DOMINICANO	19,641.11	19,641.11
TARJETA DE CREDITOS	*****	06-06-2019	ELVIS ESPINAL	FIDUCIARIA SCOTIABANK, S. A.	DÓLAR USA	96.16	96.16
TARJETA DE CREDITOS	*****	06-06-2019	ELVIS ESPINAL	FIDUCIARIA SCOTIABANK, S. A.	PESO DOMINICANO	43,024.25	43,024.25

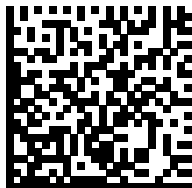
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	20,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	14,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	12,500.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	16,500.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	10,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	8,200.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	10,000.00

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





DJP-016623



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	34,256.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	60,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	5,000.00

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

