DJP-036889

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Funcionario : **JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ**
Cargo : **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
Institución : **SUPERINTENDENCIA DE VALORES**
Fecha Designación : **30-11-2022**

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
CESE DE FUNCIONES, ID: 36873

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: * * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * * *
Primer nombre	: JAIRO	Segundo nombre	: DANIEL
Primer apellido	: ESPINAL	Segundo apellido	: NUÑEZ
Fecha de nacimiento	: 08-06-1981	Lugar de nacimiento	: LOMA DE CABRERA
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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-036889

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SUPERINTENDENCIA DE VALORES	09-2012	11-2022	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	REVISAR, VALIDARY AUTORIZAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	10-2009	09-2010	COORDINADOR EJECUTIVO	COORDINADOR DE GESTION SOCIAL SANTO DOMINGO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	02-2017	09-2020	MAESTRO(A)	IMPARTIR LAS MATERIAS DE INTRODUCCIONA LA ADMINISTRACION FINANCIERA, ADMINISTRACION BANCARIA
DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	08-2011	07-2012	CONSULTOR	CONSULTOR PARA LA DGODT- BANCO MUNCIAL EN EL PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL (PRODEM)

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

Cédula	: * * * * * * * * * * * *	Pasaporte	: * * * * * * * * * * * *
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: ONEYDA
Primer nombre	: PETRA	Segundo apellido	: TEJADA
Primer apellido	: VELEZ	Profesión	: PSICOLOGIA
Domicilio	: * * * * * * * * * * * *	Domicilio profesional	: * * * * * * * * * * * *
Institución laboral	:		

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-036889

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : NIDIO ESPINAL
Cédula padre : * * * * * * * * * * * *
Domicilio : * * * * * * * * * * * *
Pasaporte : * * * * * * * * * * * *
Vive NO

Nombres de la madre : AURORA NUÑEZ
Cédula madre : * * * * * * * * * * * *
Domicilio : * * * * * * * * * * * *
Pasaporte : * * * * * * * * * * * *
Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * * *		11-08-2014			
* * * * * *		25-02-2016			
* * * * * *		14-11-2022			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * * *	ROBERTO CLEMENTE ESPINAL NUÑEZ	05-11-1974	NEGOCIO PROPIO	GANADERO	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)
* * * * * *	ROSA EMILIA ESPINAL NUÑEZ	13-06-1971	AMA DE CASA		
* * * * * *	JOSE ANTONIO ESPINAL NUÑEZ	15-09-1962	NEGOCIO PROPIO	GANADERO	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)
* * * * * *	BOLIVAR ANTONIO NUÑEZ ESPINAL	16-12-1957	NEGOCIO PROPIO	GANADERO	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)
* * * * * *	ANGELITA ESPINAL NUÑEZ	08-08-1959	RESIDE FUERA DEL PAIS		

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-036889

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
* * * * * *	ANGILIO ANTONIO ESPINAL NUÑEZ	21-11-1961	NEGOCIO PROPIO	COMERCIANTE	COMPRA Y VENTA DE ARTIC
* * * * * *	OLIVIA ESPINAL NUÑEZ	28-10-1964	NEGOCIO PROPIO	GANADERA	PRODUCTORA AGROPECUARIA (LECHE)
* * * * * *	ALTAGRACIA NUÑEZ ESPINAL	20-12-1965	AMA DE CASA		
* * * * * *	MELIDA M. ESPINAL NUÑEZ	10-11-1969	MINISTERIO DE EDUCACION	MAESTRO(A)	IMPARTE DOCENCIA EN LA ESCUELA MANUEL BUENO, ADEMAS ES COMERCIANTE Y GANADERA
* * * * * *	GILBERTO D. ESPINAL NUÑEZ	25-08-1967	RESIDE FUERA DEL PAIS		
* * * * * *	NORIS D. ESPINAL NUÑEZ	25-02-1973	NEGOCIO PROPIO	COMERCIANTE/ GANADERA	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)
* * * * * *	RAYSHA E. ESPINAL NUÑEZ	10-09-1978	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	SECRETARIO(A)	PRIMERA SECRETARIA EN LA EMBAJADA DOMINICANA EN PANAMA
* * * * * *	YANESSI ESPINAL NUÑEZ	27-09-1980	PERIODICO EL CARIBE	PERIODISTA	PERIODISTA EN LA SECCION DE POLITICA
* * * * * *	JOHANNY ESPINAL NUÑEZ	15-07-1976	NEGOCIO PROPIO	COMERCIANTE	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-036889

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ Y PETRA O.VELEZ TEJADA	22-05-2019	APARTAMENTO	* * * * * *	* * * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	11,320,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	05-11-2019	JEEP	HYUNDAI	CANTUS	2019	* * * * * *	PESO DOMINICANO	1,218,000.00
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	27-08-2020	JEEP	TOYOTA	LAND CRUISER	2006	* * * * * *	PESO DOMINICANO	980,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
EQUIPOS RECREATIVOS	PESO DOMINICANO	35,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	430,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	35,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	250,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-036889

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	RESES	18	PRODUCCION LECHERA	PESO DOMINICANO	720,000.00

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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,675,092.69
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	11,699.98
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	1.00
COOPERATIVA SAN JOSÉ	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	855.13

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

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	* * * * * *	PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	61,378.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JAIRO D. ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	0.10
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * * *	JAIRO D. ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,262.43

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

No aplica

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Fecuencia	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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Fecuencia	Moneda	Valor
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	DOCENCIA	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MENSUAL	PESO DOMINICANO	6,231.65
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	GANADERIA	PRIVADA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	25,000.00

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	* * * * * *	31-05-2019	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	6,200,000.00	3,652,315.18
COMERCIAL	* * * * * *	25-08-2020	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	1,300,000.00	1,302,022.22
PRENDARIOS	* * * * * *	26-10-2022	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	PESO DOMINICANO	1,500,000.00	1,500,000.00
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	03-11-2015	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	500,000.00	72,964.30

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

DJP-036889

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	* * * * * *	30-04-2020	PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	31,000.00	34,202.98
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	14-10-2022	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	PESO DOMINICANO	200,000.00	20,831.68
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	14-10-2022	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	DÓLAR USA	3,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	03-11-2015	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	8,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	* * * * * *	27-11-2022	PETRA O. TEJADA	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	DÓLAR USA	400.00	13.99

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	35,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	65,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	7,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	18,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	4,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	12,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	5,000.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	54,877.84
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	18,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	87,448.60

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGURO BANRESERVAS	* * * * * *	03-05-2022	HYUNDAI CANTUS	PESO DOMINICANO	978,318.00
SEGURO BANRESERVAS	* * * * * *	03-05-2022	TOYOTA LAND CRUISER	PESO DOMINICANO	500,000.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Santo Domingo, R.D.