

DJP-022680



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 : 01-09-2012 **Tipo de Declaración** : ACTUALIZACION DE DATOS
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 2417

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

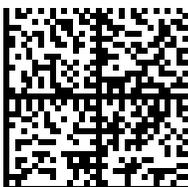
1.1. Datos personales de declarante

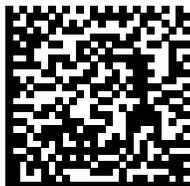
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JAIRO	Segundo nombre	: DANIEL
Primer apellido	: ESPINAL	Segundo apellido	: NUÑEZ
Fecha de nacimiento	: 08-06-1981	Lugar de nacimiento	: LOMA DE CABRERA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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





DJP-022680



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

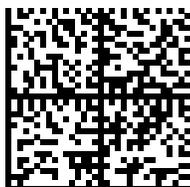
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

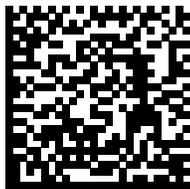
Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SUPERINTENDENCIA DE VALORES	09-2012	09-2020	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	REVISAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEDESTE)	10-2009	09-2010	COORDINADOR EJECUTIVO	COORDINADOR DE GESTIÓN SOCIAL SANTO DOMINGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	02-2017	09-2020	MAESTRO(A)	IMPARTIR LAS MATERIAS INTRODUCCIÓN A LA ADM. FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN BANCARIA, INTRODUCCIÓN ADM.
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	08-2011	07-2012	CONSULTOR/A	CONSULTOR PARA LA DGODT-BANCO MUNDIAL 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	: CONSEJO NACIONAL DE PROM		

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





DJP-022680



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

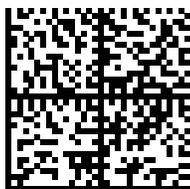
1.5. Datos de los/as descendientes

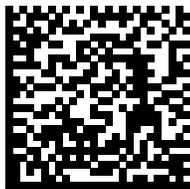
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		11-08-2014			
* * * * *		25-02-2016			

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	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	AUXILIAR	AUXILIAR EN LA PROVINCIA DE DAJABON
* * * * *	BOLIVAR ANTONIO ESPINAL NUÑEZ	16-12-1957	NEGOCIO PROPIO	GANADERO	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)
* * * * *	ANGELITA ESPINAL NUÑEZ	08-08-1959	RESIDE FUERA DEL PAÍS		

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





DJP-022680



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

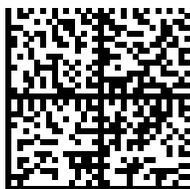
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

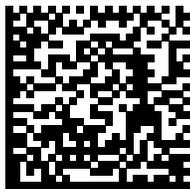
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ANGILIO ANTONIO ESPINAL NUÑEZ	21-11-1961	NEGOCIO PROPIO	COMERCIANTE	COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE C
*****	OLIVIA ESPINAL NUÑEZ	28-10-1964	NEGOCIO PROPIO	GANADERA	PRODUCTORA AGROPECUARIA (LECHE)
*****	ALTAGRACIA ESPINAL NUÑEZ	20-12-1965	AMA DE CASA		
*****	MELIDA M. ESPINAL NUÑEZ	10-11-1969	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	MAESTRO(A)	IMPARTE DOCENCIA EN LA ESCUELA PÚBLICA MANUEL BUENO, ADEMÁS ES COMERCIANTE Y GANADERA
*****	GILBERTO D. ESPINAL NUÑEZ	25-08-1967	RESIDE FUERA DEL PAÍS		
*****	NORIS D. ESPINAL NUÑEZ	25-02-1973	NEGOCIO PROPIO	COMERCIANTE/ GANADERA	PRODUCTORA AGROPECUARIA (LECHE)
*****	JOHANNY ESPINAL NUÑEZ	15-07-1976	NEGOCIO PROPIO	COMERCIANTE	PRODUCTOR AGROPECUARIO (LECHE)
*****	RAYSHA E. ESPINAL NUÑEZ	10-09-1978	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	SECRETARIO(A)	PRIMERA SECRETARIA, EMBAJADA DOMINICANA EN PANAMA
*****	YANESSI ESPINAL NUÑEZ	27-09-1980	PERIODICO EL CARIBE	PERIODISTA	PERIODISTA EN LA SECCIÓN DE POLÍTICA

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





DJP-022680



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
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
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	27-08-2020	JEEP	TOYOTA	LAND CRUISER	2006	*****	PESO DOMINICANO	980,000.00
PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	05-11-2019	JEEP	HYUNDAI	CANTUS	2019	*****	PESO DOMINICANO	1,218,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

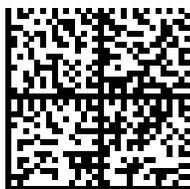
3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

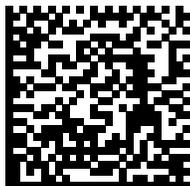
Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	RESES	12	PRODUCCION LECHERA	PESO DOMINICANO	520,000.00

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

Propietario/a	Tipo de producto	Detalle	Moneda	Valor
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	PIÑA	30 TAREAS SEMBRADA DE PIÑA	PESO DOMINICANO	2,500,000.00

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





DJP-022680



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

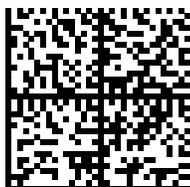
No aplica

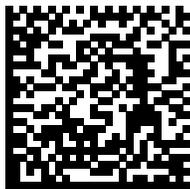
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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	12,752.63
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	10,961.90
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	241,305.92
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	7,468.42
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	50.24
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	12.22

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





DJP-022680



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 ATLANTICO DE AHORRO Y CREDIT	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	941.55

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

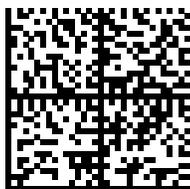
7.1. Ingreso por salario

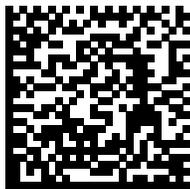
Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	SUPERINTENDENCIA DE VALORES	PESO DOMINICANO	255,000.00	61,788.30	0.00	193,211.70
PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	PESO DOMINICANO	135,000.00	28,015.11	7,954.94	99,029.95

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	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-022680



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
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	DOCENCIA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	MENSUAL	PESO DOMINICANO	6,231.65
JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	GANADERÍA	PRIVADA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	25,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

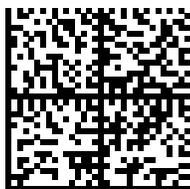
No aplica

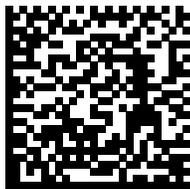
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
COMERCIAL	*****	28-08-2020	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	1,300,000.00	1,304,622.22
PERSONALES	*****	29-04-2020	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	900,000.00	904,065.00
COMERCIAL	*****	18-12-2019	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	1,100,000.00	154,373.95
COMERCIAL	*****	05-10-2017	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	2,500,000.00	308,441.89

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





DJP-022680



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

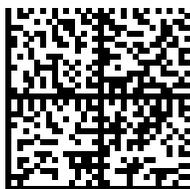
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
COMERCIAL	*****	10-05-2018	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	598,530.49
HIPOTECARIOS	*****	31-05-2019	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	6,200,000.00	6,262,571.96
TARJETA DE CREDITOS	*****	03-11-2015	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	500,000.00	63,314.90
PERSONALES	*****	27-05-2019	PETRA ONEYDA VELEZ TEJADA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	800,000.00	743,229.00
COMERCIAL	*****	15-04-2015	JAIRO DANIEL ESPINAL NUÑEZ	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMI	PESO DOMINICANO	1,410,000.00	1,538,349.46

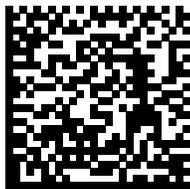
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	7,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	55,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	7,000.00
GASTOS POR SALUD	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-022680



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	4,500.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	159,759.75
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	344,268.05
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	49,847.76
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	8,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS RESERVAS	*****	03-05-2020	HYUNDAI CANTUS	PESO DOMINICANO	978,318.00
SEGUROS PEPIN	*****	22-11-2019	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

