

8441



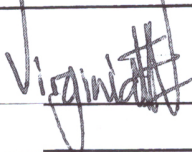
CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA


Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos  
**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE  
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DEFINITIVA**

|   |  |                                     |      |                                     |               |                                     |
|---|--|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| QUIEN SUSCRIBE, ENDRY MEL CALDERON PAULINO EN REPRESENTACION DE ESTA OFICINA, HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 24-jul-2020 |  |                                     |      |                                     |               |                                     |
| EL/LA SEÑOR/A:  | VIRGINIA ESPINAL NUÑEZ                                 |                                     |      |                                     |               |                                     |
| PORTADOR/A DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.:   | 00116263534  |                                     |      |                                     |               |                                     |
| HA PRESENTADO SU DECLARACION JURADA POR:  | Designación  | <input checked="" type="checkbox"/> | Cese | <input checked="" type="checkbox"/> | Actualización | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Institución:  | MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO (MERCADOM) |                                     |      |                                     |               |                                     |
| Cargo:  | ENCARGADA DE COMPRAS                                   |                                     |      |                                     |               |                                     |
| Fecha de designación, cese o actualización:   | 13/05/2019   |                                     |      |                                     |               |                                     |

LA DECLARACION JURADA PRESENTADA, CONJUNTAMENTE CON SUS SOPORTES DOCUMENTALES, ESTARA SUJETA A UNA VERIFICACION POSTERIOR PARA COMPROBAR SU VERACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 311-14 SOBRE DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO.

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|                      |

|  |
|--|
| <b>RECIBIDO POR:</b><br>VIRGINIA ESPINAL NUÑEZ  |
| <b>Cédula:</b>   |
| <b>En condición de:</b> DEPOSITANTE  |

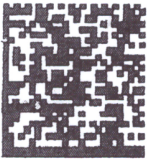
|   |
|---|
| <b>Preparado por:</b><br>ENDRY MEL CALDERON PAULINO<br> |
|---|

Dada en Santo Domingo, D.N. Rep. Dom., a los veinticuatro (24) días, del mes de julio del año 2020.

  
Firma autorizada

DJR. 018867

Endry mel C. P.  
24/07/2020  
10:21 A.M



DJP-018867



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : VIRGINIA ESPINAL NUÑEZ  
 Cargo : ENCARGADA DE COMPRAS  
 Institución : MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO (MERCADOM)  
 Fecha Designación : 13-05-2019

*Endry Mel C. P.  
 24/07/2020  
 10:21 A.M*

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA  
 PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 16546

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

#### 1.1. Datos personales de declarante

|  |   |              |                           |   |                      |
|--|---|--------------|---------------------------|---|----------------------|
| Cédula                                 | : |              | Pasaporte                 | : |                      |
| Primer nombre                          | : | VIRGINIA     | Segundo nombre            | : |                      |
| Primer apellido                        | : | ESPINAL      | Segundo apellido          | : | NUÑEZ                |
| Fecha de nacimiento                    | : | 01-12-1983   | Lugar de nacimiento       | : | SANTO DOMINGO        |
| Nacionalidad                           | : | DOMINICANA   | Sexo                      | : | FEMENINO             |
| Estado civil                           | : | SOLTERO/A    | Tipo comunidad Conyugal   | : |                      |
| Régimen matrimonial                    | : |              |                           |   |                      |
| Profesión                              | : | ARQUITECTURA |                           |   |                      |
| Domicilio (calle)                      | : | AV.          | Número                    | : |                      |
| Apartamento                            | : | 5-0          | Sector, barrio, urb. res. | : |                      |
| Apartado postal                        | : | 10111        | Domicilio profesional     | : |                      |
| Teléfono                               | : |              | Celular                   | : |                      |
| Fax                                    | : |              | Correo electrónico        | : | ESPINAL.NV@GMAIL.COM |
| Domicilio donde recibir notificaciones | : |              |                           |   |                      |

#### 1.2. Antecedentes laborales

| Institución Laboral       | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo                   | Descripción Cargo  |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| TECHNOLOGY MIAMI          | 06-2016       | 01-2018      | GERENTE                 | MANEJO DEL PERSONAL, DE LAS VENTAS Y ORGANIZACIÓN.         |
| INDEPENDIENTE             | 07-2014       | 02-2016      | ASISTENTE DE DECORACION | BUSCAR Y ARMAR TODO LO RELACIONADO A LA DECORACION DE SETS |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 09-2004       | 02-2015      | AUXILIAR                | ASISTENTE DE INGENIERIA EN EL PROGRAMA DE PROMEFRI         |

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





DJP-018867



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo                   | Descripción Cargo                                  |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| EMBAJADA AMERICANA  | 06-2000       | 09-2000      | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | LLEVAR EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES Y ARCHIVOS |

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

No aplica

### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JUAN JOSE ESPINAL

Cédula padre

Pasaporte :

Domicilio : AV

Vive SI

Nombres de la madre : BELGICA NUÑEZ

Cédula madre : 00101411478

Pasaporte :

Domicilio : AV, ANACAONA ESQ. FRANCISCO MORENO COND. BELLA VISTA EDIF. H APTO. 5-0

Vive SI

### 1.5. Datos de los/as descendientes

No aplica

### 1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres                 | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|
|        | CRISTINA ESPINA NUÑEZ   | 23-12-1981          |                      |       |                   |
|        | PAULA S. ESPINAL NUÑEZ  | 31-03-1985          |                      |       |                   |
|        | FLAVIO J. ESPINAL NUÑEZ | 08-05-1987          |                      |       |                   |

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

No aplica

OBSERVACIONES:

### 2.2. Vehículos de motor

No aplica

OBSERVACIONES:

### 2.3. Armas de fuego y otras

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





DJP-018867



**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO**  
**(Ley 311-14)**

*No aplica*

**2.4. Otros bienes muebles**

*No aplica*

OBSERVACIONES:

**2.5. Bienes suntuarios**

*No aplica*

OBSERVACIONES:

**SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES**

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

*No aplica*

OBSERVACIONES:

**3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales**

*No aplica*

OBSERVACIONES:

**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 |            | VIRGINIA ESPINAL | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 17,374.02 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO      | REPUBLICA DOMINICANA |            | VIRGINIA ESPINAL | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 46,425.93 |
| BANCO MULTIPLE S.A.           |                      |            | NUNEZ            |                   |                 |           |

**5.2. Certificados de inversión**

*No aplica*

**5.3. Capital invertido**

OBSERVACIONES:

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





DJP-018867



**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO**  
**(Ley 311-14)**

*No aplica***OBSERVACIONES:****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 |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| VIRGINIA ESPINAL NUNEZ | MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO (MERCADOM) | PESO DOMINICANO | 70,000.00           | 9,630.48           | 0.00              | 60,369.52          |

**7.2. Ingresos varios**

| Declarante y/o cónyuge | Concepto              | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda          | Valor     |
|------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------|-----------|
| VIRGINIA ESPINAL NUNEZ | COMPENSACION VEHICULO | MERCADOM                                     | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| VIRGINIA ESPINAL NUNEZ | COMPENSACION DIETA    | MERCADOM                                     | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 3,000.00  |
| VIRGINIA ESPINAL NUNEZ | COMBUSTIBLE           | MERCADOM                                     | SEMANAL    | PESO DOMINICANO | 1,500.00  |

**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 |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| PERSONALES    |                      | 03-12-2018         | VIRGINIA ESPINAL | BANCO SCOTIABANK                | PESO DOMINICANO | 548,130.00 | 351,793.35      |

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





DJP-018867



**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 |                      | 16-09-2005         | VIRGINIA ESPINAL | BANCO SCOTIABANK                   | PESO DOMINICANO | 34,000.00 | 33,000.00       |
| TARJETA DE CREDITOS |                      | 29-08-2011         | VIRGINIA ESPINAL | BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A. | DOMINICANO      | 30,600.00 | 3,000.00        |
| TARJETA DE CREDITOS |                      | 29-08-2011         | VIRGINIA ESPINAL | BANCO MULTIPLE PESO BHD LEON S. A. | DÓLAR USA       | 600.00    | 51.36           |

**SECCIÓN 9. GASTOS****9.1. Gastos varios**

| Tipo de gasto  | Moneda          | Monto     |
|--|-----------------|-----------|
| ALQUILER DE VIVIENDAS                                | PESO DOMINICANO | 28,000.00 |
| GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)     | PESO DOMINICANO | 4,000.00  |
| GASTOS POR ALIMENTACION                              | PESO DOMINICANO | 4,500.00  |
| GASTOS POR SALUD                                     | PESO DOMINICANO | 5,000.00  |
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 19,680.00 |
| OTROS GASTOS   | 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



Yo, Virginia Espinal Núñez, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falsado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad. Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).

08/07/2020  
Fecha

Virginia Núñez  
Firma

Yo, Johanna Reyes Genao, Notario Público de los Santos, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) Virginia Espinal Núñez, de generales que constan en el acto señor(a) Virginia Espinal Núñez.

que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto públicos como privados.

En la ciudad de Santos Provincia: Santos días del mes de Julio, República Dominicana, a los 08 del mes de Julio, del año 2020.

Doy Fe,



Johanna Reyes Genao  
Notario Público



(1) Artículo 14. Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.  
Artículo 15. Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central.  
Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un periodo de diez (10) años. Párrafo. La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del termino de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.