

DJP-023960



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ
 Cargo : SUB DIRECTOR DE PROYECTOS
 Institución : INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)
 Fecha Designación : 28-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

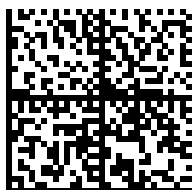
1.1. Datos personales de declarante

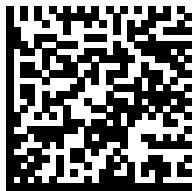
Cédula : * * * * * Pasaporte : * * * * *
 Primer nombre : CLAUDIO Segundo nombre : MICHAEL
 Primer apellido : ESPINAL Segundo apellido : FERNANDEZ
 Fecha de nacimiento : 15-04-1986 Lugar de nacimiento : SANTO DOMINGO
 Nacionalidad : DOMINICANA Sexo : MASCULINO
 Estado civil : CASADO/A Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO
 Régimen matrimonial : SEPARACION DE BIENES
 Profesión : INGENIERIA CIVIL
 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
KG CONSTRUCTORA, SRL	09-2015	06-2019	GERENTE DE PROYECTOS	ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES.

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





DJP-023960



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
ECONCID, EMPRESAS DE CONST. CIVILES DOM., SRL	06-2019	08-2020	GERENTE GENERAL	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA EMPRESA. COORDINADOR DE PROYECTOS.
ERCON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SRL	03-2012	10-2012	GERENTE	ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : NOELIA
 Primer nombre : MADELAINE Segundo apellido : BELLO
 Primer apellido : SARRAFF Profesión : DERECHO
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : IMPORTADORA DEL SUR, SRL

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : CLAUDIO JOSE ESPINAL HERNANDEZ Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

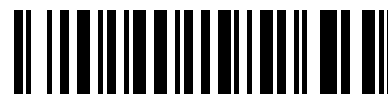
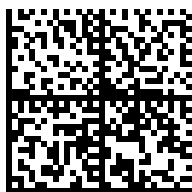
Nombres de la madre : CRISELDA DEL CARMEN FERNANDEZ DE E Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

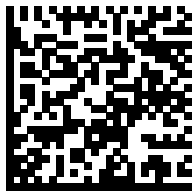
1.5. Datos de los/as descendientes

No aplica

1.6. Hermanos/as

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





DJP-023960



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
*****	CLAUDIO JOSÉ ESPINAL FERNÁNDEZ	03-04-1976	CBS DEVELOPMENT, SRL	GERENTE	ADMINISTRADOR OPERATIVO / GERENTE ENTREGA DE APARTAMENTOS.
*****	ERICK CLAUDIO ESPINAL FERNÁNDEZ	08-06-1977	PETROMOVIL, SRL	GERENTE DE PROYECTOS	ADMINISTRADOR GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
*****	CLAUDIO ALBERTO ESPINAL FERNÁNDEZ	01-06-1979	CBS DEVELOPMENT, SRL	GERENTE DE PROYECTOS	GERENTE DE DESARROLLO DE OBRAS CIVILES.

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

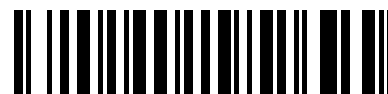
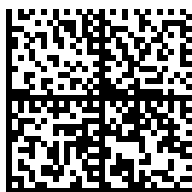
2.1. Inmuebles

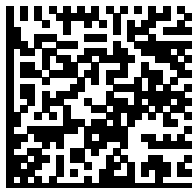
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
CLAUDIO M. ESPINAL FERNÁNDEZ Y MADELAINE SARRAFF B	18-10-2019	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	245,500.00
CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	13-07-2018	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	45,500.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	10-08-2013	CAMIONETA	ISUZU	D MAX	2014	*****	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-023960



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	180,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS		PESO DOMINICANO	1,200,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO		DÓLAR USA	4,500.00
MUEBLES DEL HOGAR		PESO DOMINICANO	1,100,000.00

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

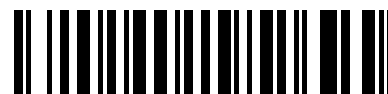
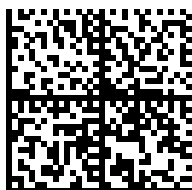
No aplica

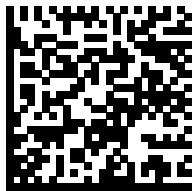
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,482,609.18

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





DJP-023960



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 MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	2,296.27
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,558.80
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,001,535.66
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	11,444.88
BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	7,857.69
BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	20,175.00

5.2. Certificados de inversión

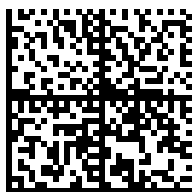
No aplica

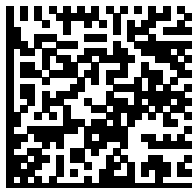
5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	ECONCID, SRL	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	06-06-2019	999	PESO DOMINICANO	100,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

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





DJP-023960



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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
	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	PESO DOMINICANO	210,000.00	33,110.59	0.00	176,889.41

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	ALQUILER DE APARTAMENTO	N/A	MENSUAL	DÓLAR USA	520.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

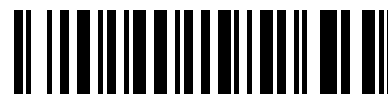
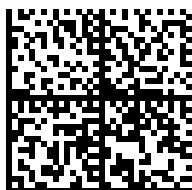
No aplica

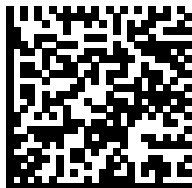
SECCIÓN 8. PASIVOS

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	*****	30-08-2019	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	PESO DOMINICANO	1,783,200.00	1,799,819.81
PERSONALES	*****	13-06-2018	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,800,000.00	822,037.14

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





DJP-023960



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
PERSONALES	*****	03-09-2019	CLAUDIO MICHAEL ESPINAL FERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICA NO	500,000.00	416,197.94

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	25,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	45,825.64
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	13,225.10
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	4,500.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	19,699.00

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

