

DJP-032500



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ
Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PLANIFICACION
Institución : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Fecha Designación : 25-10-2021 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

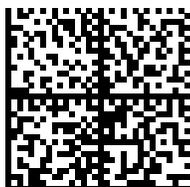
1.1. Datos personales de declarante

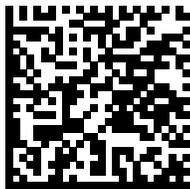
| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Primer nombre | : MARCOS | Segundo nombre | : |
| Primer apellido | : FERNANDEZ | Segundo apellido | : JIMENEZ |
| Fecha de nacimiento | : 17-01-1982 | Lugar de nacimiento | : LA VEGA |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Sexo | : MASCULINO |
| Estado civil | : CASADO/A | Tipo comunidad Conyugal | : MATRIMONIO |
| Régimen matrimonial | : COMUNIDAD DE BIENES | | |
| Profesión | : INGENIERIA INDUSTRIAL | | |
| 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-032500



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo | Descripción Cargo |
|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| ALTICE DOMINICANA | 03-2018 | 10-2021 | DIRECTOR DE CONTROLLING | RESPONSABLE DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO DE RESULTADOS FINANCIEROS Y REPORTE A ALTICE EUROPA |
| ALTICE DOMINICANA | 03-2015 | 02-2018 | GERENTE CONTROL DE COSTOS | CONTROL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE CAPITAL, DEL PRESUPUESTO Y COORDINACION DEL COMITE DE INVERSION |
| ALTICE DOMINICANA | 01-2012 | 02-2015 | ESPECIALISTA DE CONTROLLING | COORDINADOR DEL COMITE DE INVERSION, ANALISIS DE CASOS DE NEGOCIO |

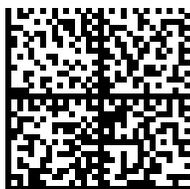
1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

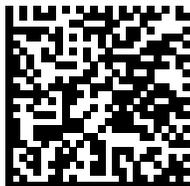
| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Segundo nombre | : MELISSA |
| Primer nombre | : EILEEN | Segundo apellido | : MEJIA |
| Primer apellido | : DE LOS SANTOS | Profesión | : ODONTOLOGIA |
| Domicilio | : ***** | Domicilio profesional | : ***** |
| Institución laboral | : CONSULTORIO PRIVADO | | |

1.4. Datos de los ascendientes

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| Nombres del padre | : JOSE RAFAEL FERNANDEZ CASTILLO | Cédula padre | : ***** |
| Domicilio | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Vive | SI | | |

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





DJP-032500



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres de la madre : ANTONIA ALTAGRACIA JIMENEZ LOPEZ Cédula madre : * * * * *

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

Vive SI

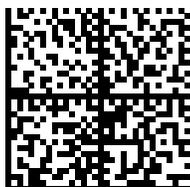
1.5. Datos de los/as descendientes

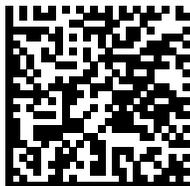
| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|-----------|---------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|
| * * * * * | | 09-09-2011 | | | |
| * * * * * | | 26-12-2012 | | | |
| * * * * * | | 09-05-2015 | | | |
| * * * * * | | 17-08-2017 | | | |
| * * * * * | | 10-06-2019 | | | |
| * * * * * | | 02-04-2021 | | | |

1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|-----------|---|---------------------|---|-----------|---|
| * * * * * | JOSEFINA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALMONTE | 17-05-1976 | COLEGIO INMACULADA CONCEPCION | PROFESORA | PROFESORA DEL NIVEL SECUNDARIO DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA |
| * * * * * | RAFAELINA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALMONTE | 17-05-1976 | CENTRO CARDIO- NEURO- OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE (CECANOT) | MEDICO | MEDICO NUTRIOLOGA |

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





DJP-032500

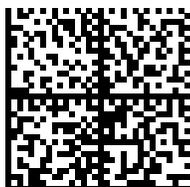


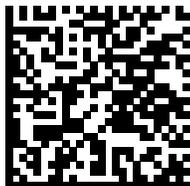
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| ***** | SARA MARIA FERNANDEZ JIMENEZ | 05-03-1983 | ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO | MAESTRO(A) | CLASES DE MATEMÁTICAS PARA SECUNDARIA |
| ***** | JOSE DAVID FERNANDEZ JIMENEZ | 31-10-1984 | COOPERATIVA VEGA REAL | ENCARGADO SUCURSAL VILLA ROSA | BAJO SUPERVISION GENERAL DIRIGE Y COORDINA TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA SUCURSAL |
| ***** | MONICA FERNANDEZ JIMENEZ DE TEJADA | 14-04-1988 | COLEGIO AGUSTINIANO | ADMINISTRADORA GENERAL | |
| ***** | RAQUEL FERNANDEZ JIMENEZ | 12-12-1989 | HOSPITAL JUAN PABLO PINA | MEDICO | MEDICO PEDIATRA |
| ***** | JUDITH ALTAGRACIA FERNANDEZ JIMENEZ | 07-01-1992 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA (BANRESERVAS) | ANALISTA | ANALISIS DE LAS SOLICITUDES DE CREDITO ESPECIALIZADO PARA SU PRESENTACION AL COMITE DE DECISION |
| ***** | ISABEL FERNANDEZ JIMENEZ | 02-08-1986 | COLEGIO AGUSTINIANO | COORDINADORA DEL NIVEL INICIAL | COORDINAR, GESTIONAR Y SUPERVISAR TODO EL PROCESO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL |

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





DJP-032500



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 |
|--------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| ***** | MARIA TERESA FERNANDEZ JIMENEZ | 14-11-1994 | INTELLISYS D. CORP. | SENIOR DEVELOPER | IMPLEMENTAR EN EL SOFTWARE LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITE EL CLIENTE |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | Pais | Destino | Moneda | Valor |
|--|-------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| MARCOS FERNANDEZ J. / EILEEN M. DE LOS SANTOS M. | 10-12-2015 | APARTAMENTO | ***** | ***** | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | PESO DOMINICANO | 4,800,000.00 |

2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------|------|-----------|-----------------|--------------|
| MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | 30-07-2021 | AUTOBUSES | TOYOTA | SIENNA | 2017 | ***** | PESO DOMINICANO | 1,370,000.00 |
| EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS | 06-05-2011 | JEEPETA | HYUNDAI | SANTA FE | 2007 | ***** | PESO DOMINICANO | 350,000.00 |

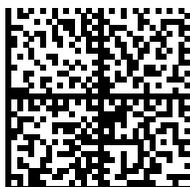
2.3. Armas de fuego y otras

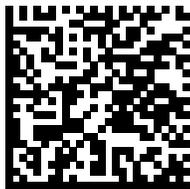
No aplica

2.4. Otros bienes muebles

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|-------------------|-----------------|------------|
| ELECTRODOMÉSTICOS | PESO DOMINICANO | 150,000.00 |

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





DJP-032500



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|--|-----------------|------------|
| EQUIPOS DE CÓMPUTO | PESO DOMINICANO | 100,000.00 |
| MUEBLES DEL HOGAR | PESO DOMINICANO | 250,000.00 |
| JOYAS/RELOJES | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | PESO DOMINICANO | 80,000.00 |
| EQUIPOS RECREATIVOS | PESO DOMINICANO | 40,000.00 |

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

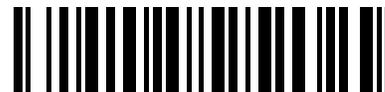
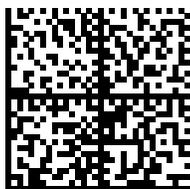
No aplica

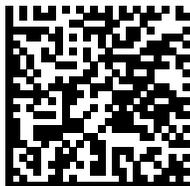
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|---|----------------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 58,760.20 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | * * * * * | MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 267,090.70 |

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





DJP-032500



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 SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 30,207.58 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS MEJIA | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 43,967.78 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS | CUENTA DE AHORROS | DÓLAR USA | 3,488.52 |

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|
| SOCIO EN EMPRESA NACIONAL | LARIMAR ENERGY, S.R.L. | ***** | REPUBLICA DOMINICANA | 19-11-2014 | 50 | PESO DOMINICANO | 100,000.00 |
| | FONDO CERRADO INMOBILIARIO "EXCEL I" | ***** | REPUBLICA DOMINICANA | 01-07-2020 | 69 | DÓLAR USA | 7,636.44 |

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

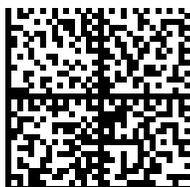
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

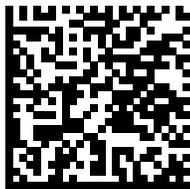
No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

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





DJP-032500



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 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | PESO DOMINICANO | 412,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS | CONSULTA PRIVADA | PESO DOMINICANO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|------------------------------|--|--|------------|-----------------|--------------|
| EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS | CAPITAL INVERTIDO | FONDO CERRADO INMOBILIARIO "EXCEL I" | TRIMESTRAL | DÓLAR USA | 68.08 |
| MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | OTROS INGRESOS MENSUALES | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 61,800.00 |
| MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | COMP POR USO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 62,500.00 |
| MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | OTROS INGRESOS ANUALES | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | ANUAL | PESO DOMINICANO | 2,253,120.00 |

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

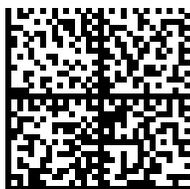
No aplica

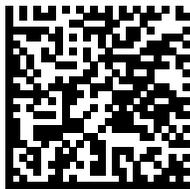
SECCIÓN 8. PASIVOS

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 |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|
| VEHICULO | ***** | 19-07-2021 | MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A. | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 | 957,202.36 |

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





DJP-032500



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

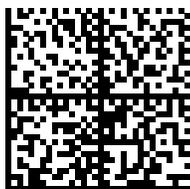
| Tipo de deuda | Tipo o No. Documento | Fecha origen deuda | Titular(es) | Institución o persona acreedora | Moneda | Monto | Saldo pendiente |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------|
| HIPOTECARIOS | ***** | 10-12-2015 | EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS ME | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICA NO | 4,320,000.00 | 3,255,576.98 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 09-11-2021 | EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS ME | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICA NO | 45,000.00 | 11,243.44 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 08-11-2021 | MARCOS FERNANDEZ JIMENEZ | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | PESO DOMINICA NO | 393,000.00 | 197,858.85 |

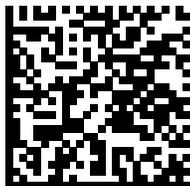
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|---|-----------------|-----------|
| GASTO PAGO DE EMPLEADO (A) DOMÉSTICA | PESO DOMINICANO | 33,200.00 |
| GASTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS | PESO DOMINICANO | 20,000.00 |
| GASTOS POR EDUCACION | PESO DOMINICANO | 41,800.00 |
| GASTO POR LAVANDERÍA | PESO DOMINICANO | 6,000.00 |
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 50,000.00 |
| GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.) | PESO DOMINICANO | 2,500.00 |
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| GASTOS DE TRANSPORTE | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| OTROS GASTOS | PESO DOMINICANO | 50,000.00 |
| GASTO POR COMPRA DE VESTIMENTA | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| 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-032500



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|--|-----------------|-----------|
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 78,700.00 |

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

| Institución aseguradora | No. de póliza | Fecha | Bien asegurado | Moneda | Monto asegurado |
|-------------------------|---------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| HUMANO SEGUROS | ***** | 08-07-2021 | VEHICULO HYUNDAI SANTA FE | PESO DOMINICANO | 1.00 |
| SEGUROS UNIVERSAL | ***** | 30-07-2021 | VEHICULO | PESO DOMINICANO | 1,370,000.00 |
| SCOTIA SEGUROS | ***** | 10-12-2015 | VIVIENDA FAMILIAR-SUPERIOR | PESO DOMINICANO | 4,320,000.00 |

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

