

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

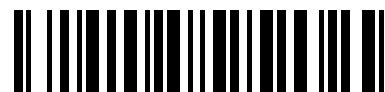
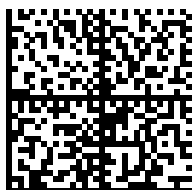
#### 1.1. Datos personales de declarante

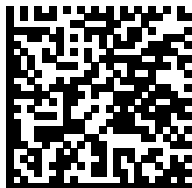
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MARCOS	Segundo nombre	:
Primer apellido	: FERNANDEZ	Segundo apellido	: JIMENEZ
Fecha de nacimiento	: 17-01-1982	Lugar de nacimiento	: LA VEGA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen 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

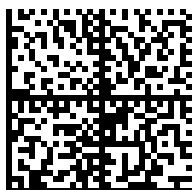
#### 1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

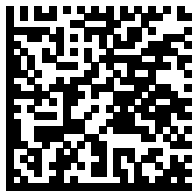
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: MELISSA
Primer nombre	: EILEEN	Segundo apellido	: MEJIA
Primer apellido	: DE LOS SANTOS	Profesión	: ODONTOLOGIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: CONSULTORIO PRIVADO		

#### 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

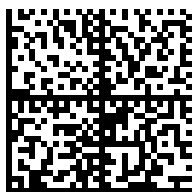
### 1.5. Datos de los/as descendientes

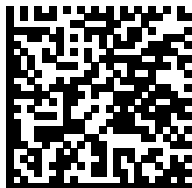
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *		09-09-2011			
* * * * *		26-12-2012			
* * * * *		09-05-2015			
* * * * *		17-08-2017			
* * * * *		10-06-2019			
* * * * *		02-04-2021			

### 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

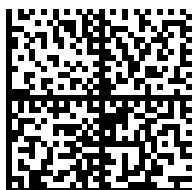


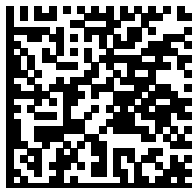
## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

### 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 DESICION
*****	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	País	Destino	Moneda	Valor
MARCOS FERNANDEZ J. / EILEEN M. DE LOS SANTOS M.	10-12-2015	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	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 DOMINICAN O	1,370,000.00
EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS	06-05-2011	JEEPETA	HYUNDAI	SANTA FE	2007	*****	PESO DOMINICAN O	350,000.00

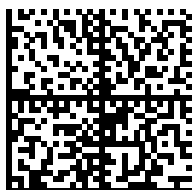
### 2.3. Armas de fuego y otras

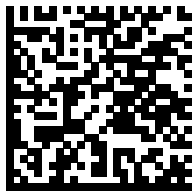
No aplica

### 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

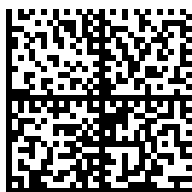
No aplica

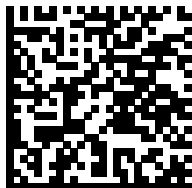
### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

#### 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

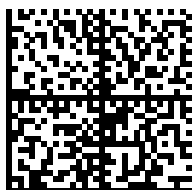
#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

*No aplica*

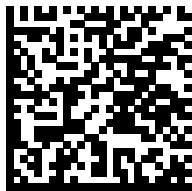
### SECCIÓN 7. INGRESOS

#### 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

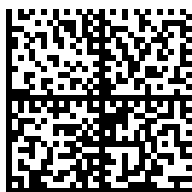
*No aplica*

### SECCIÓN 8. PASIVOS

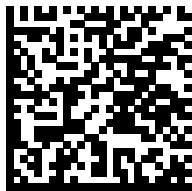
#### 8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

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)

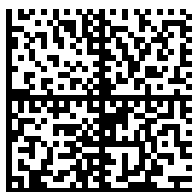
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
HIPOTECARIOS	*****	10-12-2015	EILEEN MELISSA DE LOS SANTOS ME	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICA NO	4,320,000.00	3,255,576.98
TARJETA DE CREDITOS	*****	09-11-2021	EILEEN MELISSA 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

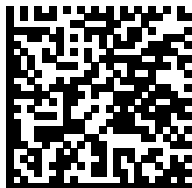
## SECCIÓN 9. GASTOS

### 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

