



DJP-026405

# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : JUAN JOSE RAFAEL VICTORIO ESPINAL  
 Cargo : DIRECTOR FINANCIERO  
 Institución : GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES  
 Fecha Designación : 20-08-2020 Tipo de Declaración : ACTUALIZACION DE DATOS  
 CESE DE FUNCIONES, ID: 23665

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

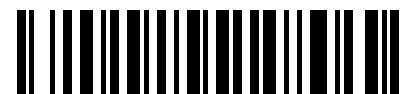
#### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: JUAN	Segundo nombre	: JOSE RAFAEL
Primer apellido	: VICTORIO	Segundo apellido	: ESPINAL
Fecha de nacimiento	: 29-08-1949	Lugar de nacimiento	: VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: CONTADURIA		
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-026405

# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	08-2016	08-2020	DIRECTOR FINANCIERO	PLANIFICACION , CONTROL Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL MINISTERIO.
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	03-2002	12-2006	MIEMBRO(A)	MIEMBRO DEL PLENO DE LA CAMARA DE CUENTAS
SENADO DE LA REPÚBLICA	08-1998	02-2002	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

No aplica

### 1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : ALFREDO VICTORIO SUAREZ

Cédula padre : \*\*\*\*\*

Domicilio : \*\*\*\*\*

Pasaporte : \*\*\*\*\*

Vive NO

Nombres de la madre : ESTEBANIA ESPINAL

Cédula madre : \*\*\*\*\*

Domicilio : \*\*\*\*\*

Pasaporte : \*\*\*\*\*

Vive NO

### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	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-026405

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

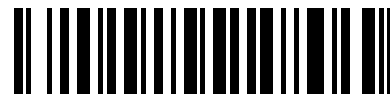
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ALBERTO VICTORIO	25-04-1981	OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)	ANALISTA	ARQUITECTO EN LA DIRECCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES OISOE
*****	KATHERINE JUDITH VICTORIO	20-09-1983	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	COORDINADOR	COORDINADOR MEDICO DEL DEPTO. DE INVESTIGACION EN SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
*****	Yael CAROLINA VICTORIO	23-09-1984	HOTEL J.W.MARRIOTT, SAN ANTONIO, TEXAS, USA	GERENTE DE RESTAURANTE	GERENTE DEL RESTAURANTE DEL HOTEL MARRIOTT EN SAN ANTONIO TEXAS, U.S.A.
*****	MANUEL ALEJANDRO VICTORIO	11-04-1988	HOTEL JARAGUA, STO DGO., REP DOM	SUPERVISOR ALIMENTOS Y BEBIDAS	SUPERVISOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL HOTEL JARAGUA, STO. DGO., REP DOM
*****	JOSE RAFAEL VICTORIO	07-02-1994	BANCO POPULAR DOMINICANO	ANALISTA DIVISION DE ECONOMIA	ANALISTA DE LA DIVISION DE ECONOMIA EN EL BANCO POPULAR DOMINICANO

#### 1.6. Hermanos/as

*No aplica*

#### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

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





DJP-026405

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	22-10-1984	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	2,500,000.00
JUAN J. RAFAEL VICTORIO/JEAN NETTE DICLO (FALLECIDA)	12-02-2003	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	3,250,000.00
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL/ZAIDA A. SUBERVI	01-02-2004	PARCELA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA		PESO DOMINICANO	3,000,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	27-11-2019	JEEP	MAZDA	CX5	2017	*****	PESO DOMINICANO	960,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

#### 2.4. Otros bienes muebles

*No aplica*

#### 2.5. Bienes suntuarios

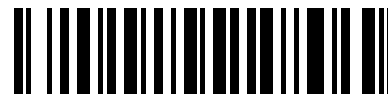
*No aplica*

### SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	CERDOS	80	CARNE	PESO DOMINICANO	160,000.00

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





DJP-026405

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	GANADOS	15	PRODUCCION LECHERA	PESO DOMINICANO	400,000.00

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

Propietario/a	Tipo de producto	Detalle	Moneda	Valor
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	ARROZ CÁSCARA (EN FINCA)	140 TAREAS (4 QUINTALES POR TAREA)	PESO DOMINICANO	600,000.00
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	ORÉGANO	30 TAREAS (1.5 QUINTALES POR TAREA)	PESO DOMINICANO	250,000.00

#### 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	*****	JUAN JOSE RAFAEL VICTORIO ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	245,222.95
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JUAN JOSE RAFAEL VICTORIO ESPINAL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	136,299.82

##### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	02-03-2016	SCOTIAB ANK	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	2,900,000.00	3.50

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





DJP-026405

## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	12-12-2016	BANRESE RVAS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	450,793.58	3.00
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	12-05-2020	BANRESE RVAS	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,513,545.63	3.00

#### 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

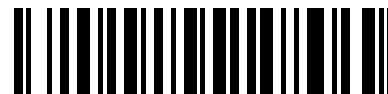
#### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
	GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL	PESO DOMINICANO	230,000.00	59,538.02	0.00	170,461.98

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE	GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	12,000.00

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





DJP-026405

## 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
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL/JEANNETTE DICLO	PENSION SOBREVIVENCIA BENEFICIARIA FALLECIDA	MINISTERIO DE HACIENDA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	33,488.00
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	BENEFICIO CULTIVO DE ARROZ	ARENOSO, BAJO YUNA	ANUAL	PESO DOMINICANO	400,000.00
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	VENTA DE OREGANO	COOPERATIVA DE OREGANO DE YAMASA	ANUAL	PESO DOMINICANO	60,000.00
JUAN J. RAFAEL VICTORIO ESPINAL	RENTA ALQUILER APARTAMENTO	APTO EN C/ DESIDERIO ARIAS #34, BELLA VISTA, S.D.,	MENSUAL	PESO DOMINICANO	15,000.00

#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

*No aplica*

### SECCIÓN 8. PASIVOS

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

*No aplica*

### SECCIÓN 9. GASTOS

#### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	12,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	9,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	3,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	6,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	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-026405

# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
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

