

DJP-024088



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON
Cargo : SUBDIRECTORA GENERAL
Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Fecha Designación : 01-01-1980 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA
RECTIFICATIVA, ID: 23776

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

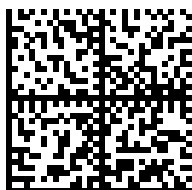
1.1. Datos personales de declarante

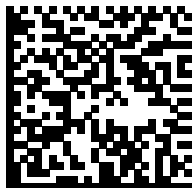
| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Primer nombre | : CRYSTAL | Segundo nombre | : MARGARITA |
| Primer apellido | : FIALLO | Segundo apellido | : SCANLON |
| Fecha de nacimiento | : 28-09-1984 | Lugar de nacimiento | : SANTO DOMINGO, R.D. |
| Nacionalidad | : DOMINICANA | Sexo | : FEMENINO |
| Estado civil | : CASADO/A | Tipo comunidad Conyugal | : MATRIMONIO |
| Régimen matrimonial | : COMUNIDAD DE BIENES | | |
| Profesión | : DERECHO | | |
| 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 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|
| MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 01-2013 | 08-2020 | DIRECTOR(A) | DIRECTORA DE GABINETE |

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





DJP-024088



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

| | |
|---|------------------------------------|
| Cédula : ***** | Pasaporte : ***** |
| Nacionalidad : DOMINICANA | Segundo nombre : |
| Primer nombre : JORGE | Segundo apellido : |
| Primer apellido : ROQUES | Profesión : INGENIERIA ELECTRONICA |
| Domicilio : ***** | Domicilio profesional : ***** |
| Institución laboral : INSTITUTO DOMINICANO DE L | |

1.4. Datos de los ascendientes

| | |
|---|----------------------|
| Nombres del padre : ALBERTO EMILIO FIALLO BILLINI | Cédula padre : ***** |
| Domicilio : ***** | Pasaporte : ***** |
| Vive SI | |

| | |
|---|----------------------|
| Nombres de la madre : GISELLE JOSEPHINE SCANLON GRULLON | Cédula madre : ***** |
| Domicilio : ***** | Pasaporte : ***** |
| Vive SI | |

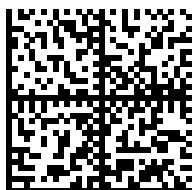
1.5. Datos de los/as descendientes

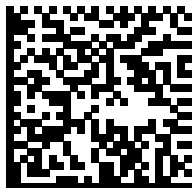
| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|
| ***** | | 29-10-2017 | | | |
| ***** | | 02-06-2015 | | | |

1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|
| ***** | GISELLE AMELIA FIALLO SCANLON | 25-09-1978 | | | ACTUALMENTE NO ESTA LABORANDO |
| ***** | ALBERTO EMILIO FIALLO-BILLINI SCANLON | 20-08-1977 | OFICINA DE ABOGADOS FBS | CEO | |

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





DJP-024088



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 |
|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| ***** | LARISSA DEL MAR ZAIDA FIALLO SCANLON | 17-06-1983 | OFICINA DE ABOGADOS FBS | GERENTE DE COMUNICACIONES | |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo de inmueble | Certificado | Ubicación | Pais | Destino | Moneda | Valor |
|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON Y JORGE ROQUES | 27-08-2017 | SOLAR | ***** | ***** | REPUBLICA DOMINICANA | RESIDENCIAL | PESO DOMINICANO | 9,800,000.00 |

2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|----------------------------------|-------------------|------|---------|---------|------|-----------|-----------------|--------------|
| JORGE ROQUES | 02-02-2010 | JEEP | JEEP | PATRIOT | 2008 | ***** | PESO DOMINICANO | 400,000.00 |
| CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | 22-10-2018 | JEEP | PEUGEOT | 5008 | 2019 | ***** | PESO DOMINICANO | 2,000,000.00 |

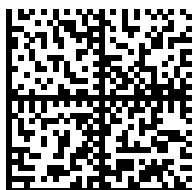
2.3. Armas de fuego y otras

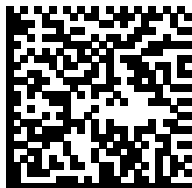
No aplica

2.4. Otros bienes muebles

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|------------------------|-----------------|------------|
| MUEBLES DE ALOJAMIENTO | PESO DOMINICANO | 500,000.00 |
| ELECTRODOMÉSTICOS | PESO DOMINICANO | 300,000.00 |

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





DJP-024088



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

| Tipo de bien | Moneda | Valor |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | PESO DOMINICANO | 250,000.00 |

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

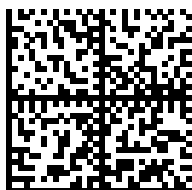
No aplica

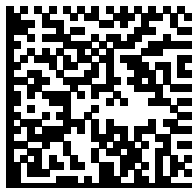
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

| Institución | País | No. Cuenta | Nombre Titulares | Tipo Cuenta | Moneda | Valor |
|--|----------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 372,334.56 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | JORGE ROQUES | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 486,394.07 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 716,433.72 |

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





DJP-024088



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 | ***** | JORGE ROQUES | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 4.92 |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A. | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | JORGE ROQUES | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 113,530.20 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | JORGE ROQUES | CUENTA DE AHORROS | DÓLAR USA | 567.88 |
| BANCO SCOTIABANK | REPUBLICA DOMINICANA | ***** | JORGE ROQUES | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 45.25 |

5.2. Certificados de inversión

| Tipo | Certificado No. | Nombre titular(es) | Fecha | Institución | País | Moneda | Valor | Tasa |
|-------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| BONOS | ***** | CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | 10-08-2016 | ALPHA INVERSIONES | REPUBLICA DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 539,000.00 | 11.25 |
| BONOS | ***** | JORGUE ROQUES | 04-12-2017 | ALPHA INVERSIONES | REPUBLICA DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 549,132.00 | 9.25 |

5.3. Capital invertido

| Tipo | Nombre | RNC | País | Fecha inversión | Acciones / Cuotas sociales | Moneda | Valor |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------|
| ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO | TD AMERITRADE | ***** | ESTADOS UNIDOS | 15-05-2018 | 8 | DÓLAR USA | 9,678.65 |

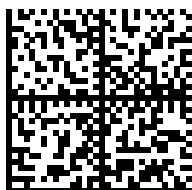
5.4. Cuentas por cobrar

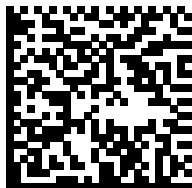
No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

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





DJP-024088



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS | PESO DOMINICANO | 190,000.00 | 43,246.72 | 25.00 | 146,728.28 |
| JORGE ROQUES | INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) | PESO DOMINICANO | 180,000.00 | 40,531.44 | 1,500.00 | 137,968.56 |

7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|--|------------|-----------------|-----------|
| CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | REDES SOCIALES (INSTAGRAM) | DIMESIETE SRL | MENSUAL | PESO DOMINICANO | 40,000.00 |

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

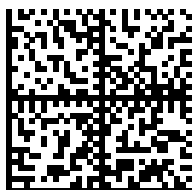
No aplica

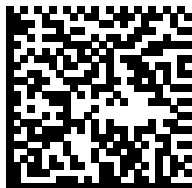
SECCIÓN 8. PASIVOS

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 |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 16-08-2020 | JORGE ROQUES | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 100,000.00 | 98,633.52 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 15-08-2020 | JORGE ROQUES | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 50,000.00 | 50,000.00 |

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





DJP-024088



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 | ***** | 12-08-2020 | JORGE ROQUES | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 100,000.00 | 35,419.83 |
| TARJETA DE CREDITOS | ***** | 24-08-2020 | CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | BANCO SCOTIABANK | PESO DOMINICANO | 172,000.00 | 141,612.42 |
| HIPOTECARIOS | ***** | 27-08-2020 | CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON | | PESO DOMINICANO | 9,800,000.00 | 7,800,000.00 |

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|--|-----------------|------------|
| GASTOS POR EDUCACION | PESO DOMINICANO | 436,000.00 |
| PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.) | PESO DOMINICANO | 24,000.00 |
| PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS | PESO DOMINICANO | 12,000.00 |
| PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION) | PESO DOMINICANO | 75,000.00 |
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 40,000.00 |
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 4,500.00 |

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

| Institución aseguradora | No. de póliza | Fecha | Bien asegurado | Moneda | Monto asegurado |
|-------------------------|---------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| SEGURO RESERVAS | ***** | 19-09-2019 | JEEP PEUGEOT 5008 GT LINE | PESO DOMINICANO | 4,592,370.00 |
| JUAN HERNANDEZ & ASOCS. | ***** | 12-03-2020 | JEEP JEEP PATRIOT | PESO DOMINICANO | 1,000,000.00 |

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

