

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

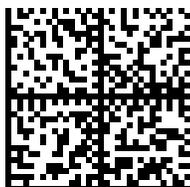
1.1. Datos personales de declarante

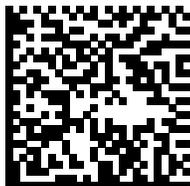
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: CRYSTAL	Segundo nombre	: MARGARITA
Primer apellido	: FIALLO	Segundo apellido	: SCANLON
Fecha de nacimiento	: 28-09-1984	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO, R.D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: 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	

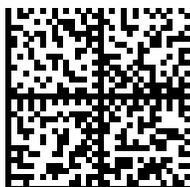
1.5. Datos de los/as descendientes

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

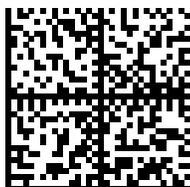
2.3. Armas de fuego y otras

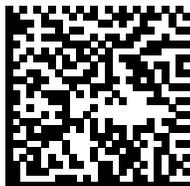
No aplica

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

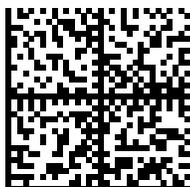
No aplica

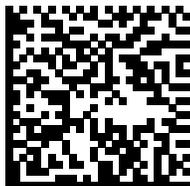
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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

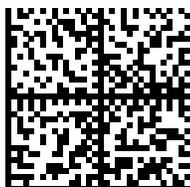
5.4. Cuentas por cobrar

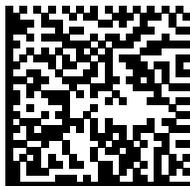
No aplica

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

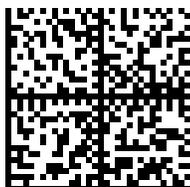
No aplica

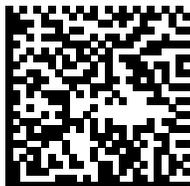
SECCIÓN 8. PASIVOS

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

