



DJP-013137



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)



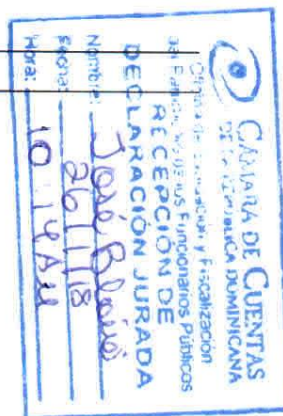
Funcionario : MARINA INES FIALLO CABRAL
Cargo : DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Institución : TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
Fecha Designación : 01-01-2014

Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| Cédula | : | | Pasaporte | : | |
| Primer nombre | : | MARINA | Segundo nombre | : | INES |
| Primer apellido | : | FIALLO | Segundo apellido | : | CABRAL |
| Fecha de nacimiento | : | 14-09-1975 | Lugar de nacimiento | : | SANTO DOMINGO |
| Nacionalidad | : | DOMINICANA | Sexo | : | FEMENINO |
| Estado civil | : | CASADO/A | Tipo comunidad Conyugal | : | MATRIMONIO |
| Régimen matrimonial | : | COMUNIDAD DE BIENES | | | |
| Profesión | : | ADMINISTRACION DE EMPRES | | | |
| Domicilio (calle) | : | MESETA | Número | : | 13 |
| Apartamento | : | B | Sector, barrio, urb. res. | : | ALTOS ARROYO HONDO |
| Apartado postal | : | N/A | Domicilio profesional | : | TIRADENTES 33 |
| Teléfono | : | 8095675049 | Celular | : | 8094679069 |
| Fax | : | | Correo electrónico | : | MARIÑA_FIALLO@MAIL.TSS2.GOV. |
| Domicilio donde recibir notificaciones : TIRADENTES 33 TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUINTO PISO ENSANCHE NACO | | | | | |



1.2. Antecedentes laborales

| Institución Laboral | Fecha Entrada | Fecha Salida | Cargo | Descripción Cargo |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 09-1998 | 07-2001 | TECNICO | TECNICO |
| MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN | 08-1996 | 09-1998 | ENCARGADO(A) | ENCARGADA DE COMPUTOS |
| KARISMA | 06-2001 | 12-2001 | ASISTENTE | ASISTENTE |

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

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------------------|---|----------------------------|
| Cédula | : | | Pasaporte | : | |
| Nacionalidad | : | DOMINICANA | Segundo nombre | : | MIGUEL |
| Primer nombre | : | LUIS | Segundo apellido | : | CALDENTY |
| Primer apellido | : | ESPAILLAT | Profesión | : | ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Domicilio | : | | Domicilio profesional | : | RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ |

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





DJP-013137



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)

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

Institución laboral : ABRAM Y ASOC

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : RENE FIALLO Cédula padre :

Domicilio : Pasaporte :

Vive SI

Nombres de la madre : LAURA CABRAL Cédula madre :

Domicilio : Pasaporte :

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 14-08-2006 | NO APLICA ES MENOR | NO APLICA ES MENOR | NO APLICA ES MENOR |
| | | 14-02-2009 | NO APLICA ES MENOR | NO APLICA ES MENOR | NO APLICA ES MENOR |

1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo |
|--------|---------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|
| | CELINA FIALLO | 14-09-1975 | AUTOGERMANICA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS |
| | LAURA FIALLO | 08-03-1973 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA (BANRESERVAS) | GERENTE | GERENTE DIVISION CONTROL DE NEGOCIOS |
| | RENE FIALLO | 06-09-1982 | NEDERMAN (ESTADOS UNIDOS) | DIRECTOR OF PROJECTS AND SALES SUPPORT | DIRECTOR DE PROYECTO |

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**2.1. Inmuebles**

No aplica

OBSERVACIONES:

2.2. Vehiculos de motor

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





DJP-013137



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
(Ley 311-14)



| Propietario/a | Fecha adquisición | Tipo | Marca | Modelo | Año | Matricula | Moneda | Valor |
|---------------|-------------------|---------|--------|--------|------|-----------|-----------------|--------------|
| MARINA FIALLO | 08-10-2015 | JEEPETA | SUZUKI | SX4 | 2016 | | PESO DOMINICANO | 1,082,000.00 |

OBSERVACIONES:

PRESTAMO BANCO DE RESERVAS

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

OBSERVACIONES:

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

OBSERVACIONES:

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

OBSERVACIONES:

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 |
|-------------|------|------------|------------------|-------------|--------|-------|
|-------------|------|------------|------------------|-------------|--------|-------|

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





DJP-013137



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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | | MARINA FIALLO Y LUIS M. ESPAILLAT | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 70,484.18 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | | MARINA FIALLO | CUENTA DE AHORRO EN DOLARES | DÓLAR USA | 2,995.42 |
| BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A. | REPUBLICA DOMINICANA | | MARINA FIALLO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 0.37 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | | MARINA FIALLO | CUENTA CORRIENTE | PESO DOMINICANO | 0.00 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | | MARINA FIALLO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 19,448.87 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | REPUBLICA DOMINICANA | | MARINA FIALLO | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 0.00 |

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

No aplica

OBSERVACIONES:

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-013137



**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 |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| LUIS M ESPAILLAT ABRAM Y ASOC | | PESO DOMINICANO | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| MARINA FIALLO | TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | PESO DOMINICANO | 131,371.88 | 19,587.47 | 7,365.47 | 104,418.94 |

7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge | Concepto | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda | Valor |
|------------------------|-------------------------|--|------------|-----------------|------------|
| MARINA FIALLO | SUELDO 13 | TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ANUAL | PESO DOMINICANO | 131,371.88 |
| MARINA FIALLO | COMPENSACION POR METAS | TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ANUAL | PESO DOMINICANO | 131,371.88 |
| MARINA FIALLO | PRIMA POR ANTIGÜEDAD | TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ANUAL | PESO DOMINICANO | 50,499.67 |
| MARINA FIALLO | INCENTIVO POR DESEMPEÑO | TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ANUAL | PESO DOMINICANO | 303,119.24 |

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 |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| PERSONALES | | 31-01-2004 | MARINA FIALLO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A. | PESO DOMINICANO | 500,000.00 | 353,109.20 |
| PERSONALES | | 03-07-2015 | MARINA FIALLO | BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A. | PESO DOMINICANO | 500,000.00 | 294,189.61 |
| VEHICULO | | 23-10-2015 | MARINA FIALLO | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 292,966.20 | 212,258.59 |

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

*Handwritten mark*



DJP-013137



**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 |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| VEHICULO | | 23-10-2015 | MARINA FIALLO | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 683,587.80 | 479,100.10 |
| PERSONALES | | 23-03-2017 | MARINA FIALLO | BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) | PESO DOMINICANO | 500,000.00 | 451,841.79 |

SECCIÓN 9. GASTOS**9.1. Gastos varios**

| Tipo de gasto | Moneda | Monto |
|--|-----------------|-----------|
| GASTOS POR ALIMENTACION | PESO DOMINICANO | 10,000.00 |
| MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL) | PESO DOMINICANO | 250.00 |
| PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.) | PESO DOMINICANO | 2,000.00 |
| PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION) | PESO DOMINICANO | 16,000.00 |
| GASTOS POR EDUCACION | PESO DOMINICANO | 44,000.00 |
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 56,000.00 |

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS**10.1. Detalles de pólizas de seguros**

| Institución aseguradora | No. de póliza | Fecha | Bien asegurado | Moneda | Monto asegurado |
|-------------------------|---------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| SEGUROS RESERVAS | | 08-10-2017 | VEHICULO | PESO DOMINICANO | 1,085,060.00 |
| PALIC | | 01-09-2010 | SEGURO MEDICO FAMILIAR | PESO DOMINICANO | 0.00 |

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



24

Yo, MARINA INES FIALLO CABRA, declaro bajo fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de verdad.

Además, reconozco que la comprobación de cualquier inexactitud u ocultación en las informaciones ofrecidas por mí en este formulario, podría acarrear el sometimiento a las sanciones que la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece en sus artículos 14, 15, y 18 (1).

Enero 21, 2018

Fecha

[Firma]

Firma

Yo, LICDA. VICTORIA MARTE, Notario Público de los del Número de D.N. MATRICULA No. 2589, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) MARINA FIALLO, de generales que constan en el acto

que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto públicos como privados.

En la ciudad de SANTO DOMINGO Provincia: SANTO DOMINGO, D. N., República Dominicana, a los 21 (VEINTE Y UNO) días del mes de ENERO, del año (DOS MIL DIEZ Y OCHO) 2018

Doy Fe,

LICDA VICTORIA MARTE
Notario Público



(1) **Artículo 14.** Sanciones por omisión. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.

Artículo 15. Delito de Falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del gobierno central.

Artículo 18. Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años. **Párrafo.** La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.