

DJP-013730



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : QUENIA MARGARITA POL SANQUINTIN

Cargo : JUEZ

Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Fecha Designación : 04-06-1994

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA

RECTIFICATIVA, ID: 13571

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

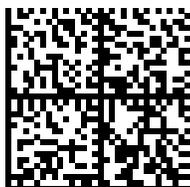
1.1. Datos personales de declarante

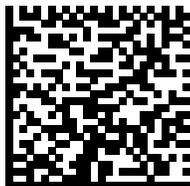
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: QUENIA	Segundo nombre	: MARGARITA
Primer apellido	: POL	Segundo apellido	: SANQUINTIN
Fecha de nacimiento	: 20-08-1966	Lugar de nacimiento	: BANI, PROVINCIA PERAVIA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENIMO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: 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
AYUNTAMIENTO DE BANÍ	04-1991	08-1994	ENCARGADO(A) DE DEPARTAMENTO	ENCARGADA DEPARTAMENTO DE PERSONAL

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





DJP-013730



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07-1994	10-2000	JUEZ(A) DE PAZ	DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10-2000	05-2011	JUEZ(A) DE PAZ	TRIBUNAL ESPECIAL DE TRANSITO, SALA NO. 2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05-2011	05-2012	JUEZ(A) DE PAZ	CÁMARA PENAL DEL JDO. DE 1ERA. INSTANCIA PERAVIA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05-2012	01-2018	JUEZ(A) PRIMERO(A) SUSTITUTO(A)	JUEZA PRIMER SUSTITUTA DE PRESIDENTE DEL COLEGIADO BANÍ.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01-2018	01-2018	JUEZ(A)	MBRO PRIMERA SALA DE LA CÁMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACIONES DEL DPTO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL

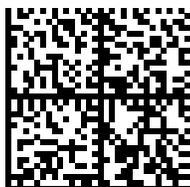
1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a

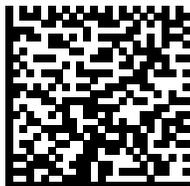
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: BIENVENIDO
Primer nombre	: FREDY	Segundo apellido	: N/A
Primer apellido	: GERALDO	Profesión	: DERECHO
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: MAXIMO ANTONIO POL GONZALEZ	Cédula padre	: *****
-------------------	-------------------------------	--------------	---------

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





DJP-013730



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Domicilio : ***** Pasaporte : *****

Vive NO

Nombres de la madre : DIANA EMILIA SANQUINTIN NUÑEZ Cédula madre : *****

Domicilio : ***** Pasaporte : *****

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

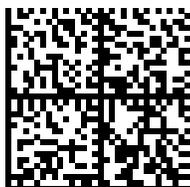
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		17-07-2004			
*****		02-08-2008			

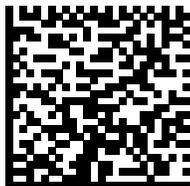
1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	FATIMA ALTAGRACIA POL SANQUINTIN	13-05-1961	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLAS	MEDICO	MEDICO ESPECIALISTA (INTERNISTA-CARDIOLOGA)
*****	MARCOS ANTONIO POL SANQUINTIN	08-10-1963	PROFESIONAL LIBERAL	INGENIERO AGRIMENSOR	N/A
*****	WANDA ELIZABET POL SANQUINTIN	04-01-1964	MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ANALISTA	ANALISTA II
*****	VIRGINIA VICTORIA POL SNAQUINTIN	03-04-1965	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	TECNICO	TASADORA

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-013730



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	País	Destino	Moneda	Valor
FREDDY BIENVENIDO GERALDO Y QUENIA M POL SANQUINTI	10-05-2011	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	7,298,780.00
QUENIA MARGARITA POL SANQUINTIN	28-11-2016	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	4,200,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
QUENIA MARGARITA POL SANQUINTIN	29-11-2013	AUTOMOVIL	TOYOTA	COROLLA	1998	*****	PESO DOMINICANO	150,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

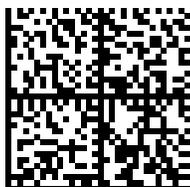
Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
		N/A	*****		0.00

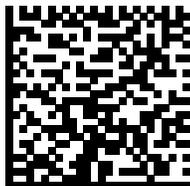
2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	PESO DOMINICANO	70,543.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	15,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	300,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	600,000.00

2.5. Bienes suntuarios

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





DJP-013730



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

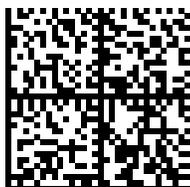
No aplica

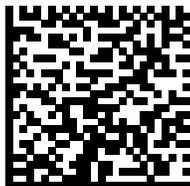
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DECLARANTE QUENIA POL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,788.43
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	REPUBLICA DOMINICANA	*****	QUENIA POL	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	677,079.29
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	QUENIA POL	CUENTA INFANTIL	PESO DOMINICANO	2,379.96
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	QUENIA POL	CUENTA INFANTIL	PESO DOMINICANO	2,379.96

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





DJP-013730



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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DECLARANTE QUENIA POL	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	977.11
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	QUENIA POL	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,511.14
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	QUENIA POL SANQUINTIN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	87.39

5.2. Certificados de inversión

No aplica

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

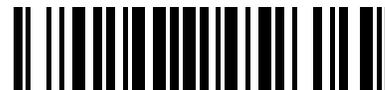
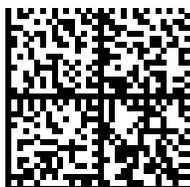
No aplica

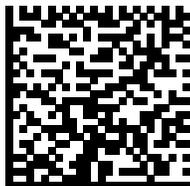
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
DECLARANTE	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	226,674.00	43,005.87	47,257.13	136,411.00

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





DJP-013730



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
CONYUGE	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	115,000.00	19,543.45	33,431.41	62,025.14

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

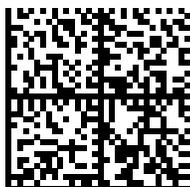
No aplica

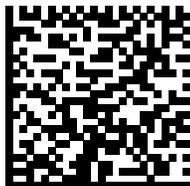
SECCIÓN 8. PASIVOS

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	*****	17-11-2017	QUENIA POL DECLARANTE	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	40,000.00	32,362.05
PERSONALES	*****	04-11-2017	DECLARANTE QUENIA POL	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	278,921.70	242,799.08
PERSONALES	*****	04-11-2016	DECLARANTE QUENIA POL	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	1,500,000.00	1,305,737.94
HIPOTECARIOS	*****	01-11-2016	DECLARANTE QUENIA POL	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	1,999,182.09	1,933,914.93

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





DJP-013730



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	*****	24-01-2017	QUENIA MARGARITA POL	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	100,000.00	41,545.95
PERSONALES	*****	10-01-2018	DECLARANTE	BANCO MULTIPLE ADEMI. S. A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	475,490.21
TARJETA DE CREDITOS	*****	15-03-2018	QUENIA M. POL SANQUINTIN	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	40,000.00	4,840.95
TARJETA DE CREDITOS	*****	17-11-1999	QUENIA POL SANQUINTIN	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	28,000.00	0.00

SECCIÓN 9. GASTOS

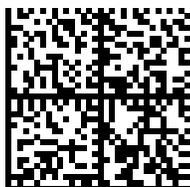
9.1. Gastos varios

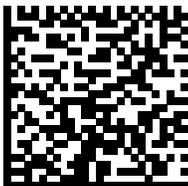
Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	50,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	50,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	20,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	2,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	77,257.13

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

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





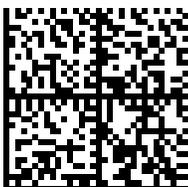
DJP-013730



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

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



Página: 9

