

DJP-006909



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : PENELOPE AMPARO CASADO FERMIN  
**Cargo** : JUEZA SEGUNDA SALA CIVIL Y COMERCIAL DE SANTIAGO  
**Institución** : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
**Fecha Designación** : 03-10-2016 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA  
**PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 4640**

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

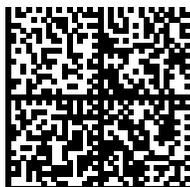
#### 1.1. Datos personales de declarante

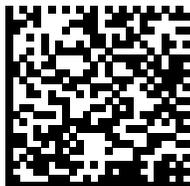
|  |              |                           |            |
|--|--------------|---------------------------|------------|
| Cédula                                 | : *****      | Pasaporte                 | : *****    |
| Primer nombre                          | : PENELOPE   | Segundo nombre            | : AMPARO   |
| Primer apellido                        | : CASADO     | Segundo apellido          | : FERMIN   |
| Fecha de nacimiento                    | : 16-12-1985 | Lugar de nacimiento       | : BONAO    |
| Nacionalidad                           | : DOMINICANA | Sexo                      | : FEMENIMO |
| Estado civil                           | : SOLTERO/A  | Tipo comunidad Conyugal   | :          |
| Régimen matrimonial                    | :            |                           |            |
| 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 |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | 11-2011       | 10-2016      | JUEZ(A) DE PAZ |                   |
| SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | 10-2016       | 11-2016      | JUEZ(A)        |                   |

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





DJP-006909



# 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        | : PORFIRIO         |
| Primer nombre       | : CARLOS       | Segundo apellido      | : ROSARIO          |
| Primer apellido     | : CAMARENA     | Profesión             | : INGENIERIA CIVIL |
| Domicilio           | : *****        | Domicilio profesional | : *****            |
| Institución laboral | : MAGNA MOTORS |                       |                    |

### 1.4. Datos de los ascendientes

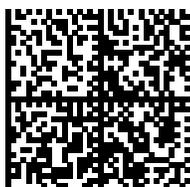
|                   |                                 |              |         |
|-------------------|---------------------------------|--------------|---------|
| Nombres del padre | : PEDRO GREGORIO CASADO BATISTA | Cédula padre | : ***** |
| Domicilio         | : *****                         | Pasaporte    | : ***** |
| Vive              | SI                              |              |         |

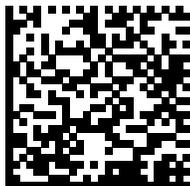
|                     |                                |              |         |
|---------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| Nombres de la madre | : XIOMARA TERESA FERMIN FANINI | Cédula madre | : ***** |
| Domicilio           | : *****                        | Pasaporte    | : ***** |
| Vive                | SI                             |              |         |

### 1.5. Datos de los/as descendientes

| Cédula | Nombres | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora | Cargo | Descripción Cargo   |
|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|---|
| *****  |         | 23-09-2013          | NO A                 | NO A  | ES MENOR DE EDAD, NOON TIENE CÉDULA Y ES DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENS E.PASAPORTE NÚM.512710009. |

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





DJP-006909



## 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   |
|--------|---------|---------------------|----------------------|-------|---|
| *****  |         | 11-01-2016          | NO A                 | NO A  | ES MENOR DE EDAD Y DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, PASAPORTE NÚM.54255514 |

#### 1.6. Hermanos/as

| Cédula | Nombres                           | Fecha de nacimiento | Entidad donde labora    | Cargo      | Descripción Cargo                                     |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---|
| *****  | HITLER JESUS CASADO FERMIN        | 12-09-1990          | DOMINICAIN BARBERS SHOP | DUEÑO      | NEGOCIO PRIVADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA |
| *****  | ROOSEVELTH BARDEMAL CASADO FERMIN | 14-06-1993          | UNIVERSITARIO           | ESTUDIANTE | FIIRMADO CON UN EQUIPO DE PELOTA                      |

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

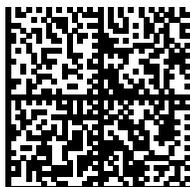
### 2.1. Inmuebles

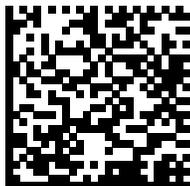
*No aplica*

### 2.2. Vehículos de motor

| Propietario/a                                      | Fecha adquisición | Tipo    | Marca  | Modelo | Año  | Matricula | Moneda          | Valor      |
|--|-------------------|---------|--------|--------|------|-----------|-----------------|------------|
| ANA MILDRED RODRÍGUEZ FANINI (TÍA) PERO ES NUESTRA | 10-11-2015        | JEEPETA | NISSAN | MURANO | 2005 | *****     | PESO DOMINICANO | 450,000.00 |

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





DJP-006909



## 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      |
|----------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------|------|-----------|-----------------|------------|
| CARLOS PORFIRIO CAMARENA ROSARIO | 27-11-2015        | JEEPETA   | HONDA   | CRV    | 2001 | *****     | PESO DOMINICANO | 250,000.00 |
| PENELOPE CASADP                  | 10-11-2016        | AUTOMOVIL | HYUNDAI | SONATA | 2009 | *****     | PESO DOMINICANO | 315,000.00 |

#### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

#### 2.4. Otros bienes muebles

| Tipo de bien   | Moneda          | Valor      |
|--|-----------------|------------|
| MUEBLES DEL HOGAR  | PESO DOMINICANO | 500,000.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO                          | DÓLAR USA       | 2,000.00   |
| ELECTRODOMÉSTICOS  | PESO DOMINICANO | 300,000.00 |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | PESO DOMINICANO | 100,000.00 |
| JOYAS/RELOJES  | DÓLAR USA       | 1,500.00   |
| OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)                                  | PESO DOMINICANO | 60,000.00  |

#### 2.5. Bienes suntuarios

*No aplica*

### SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

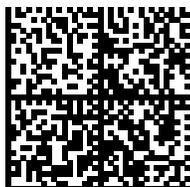
*No aplica*

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

*No aplica*

### SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

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





DJP-006909



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 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      |
|--|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | REPUBLICA DOMINICANA | *****      | PENELOPE AMPARO CASADO FERMÍN | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 211,000.00 |
|  | REPUBLICA DOMINICANA | *****      | PENELOPE CASADO               | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 104,814.78 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)           | REPUBLICA DOMINICANA | *****      | PENELOPE CASADO               | CUENTA DE AHORROS | DÓLAR USA       | 103.11     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)           | REPUBLICA DOMINICANA | *****      | PENELOPE CASADO               | CUENTA DE AHORROS | PESO DOMINICANO | 11,718.36  |

#### 5.2. Certificados de inversión

*No aplica*

#### 5.3. Capital invertido

*No aplica*

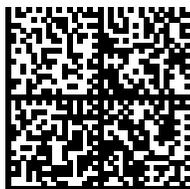
#### 5.4. Cuentas por cobrar

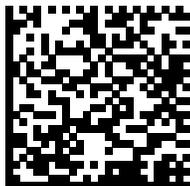
*No aplica*

### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

#### 6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

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





DJP-006909



## 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 |
|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| PENELOPE CASADO        | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | PESO DOMINICANO | 115,000.00          | 0.00               | 0.00              | 0.00               |

##### 7.2. Ingresos varios

| Declarante y/o cónyuge        | Concepto                          | Institución/empresa, ubicación o descripción | Frecuencia | Moneda          | Valor     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------|-----------|
| PENELOPE AMPARO CASADO FERMIN | DOCENCIA                          | UTESA  | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 21,000.00 |
| PENELOPE CASADO               | GANANCIAS SALON DE BELLEZA EN USA | ZALOE III SALON SPA                          | ANUAL      | DÓLAR USA       | 10,000.00 |
| PENELOPE CASADO               | ASIGNACION DE COMBUSTIBLE         | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                    | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 6,000.00  |
| PENELOPE CASADO               | ESPECIALISMO                      | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                    | MENSUAL    | PESO DOMINICANO | 12,000.00 |

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

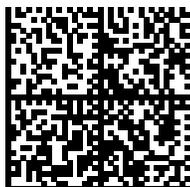
*No aplica*

#### 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 |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------|-------|-----------------|
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------|-------|-----------------|

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





DJP-006909



## 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 |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| PERSONALES    | *****                | 09-11-2016         | PENELOPE AMPARO CASADO FERMIN | COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | PESO DOMINICANO | 400,000.00 | 376,000.00      |
| PERSONALES    | *****                | 03-12-2013         | PENELOPE AMPARO CASADO        | BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.  | PESO DOMINICANO | 400,000.00 | 354,936.00      |
| PERSONALES    | *****                | 24-08-2016         | PENELOPE CASADO               | COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES | PESO DOMINICANO | 30,000.00  | 20,211.02       |
| PERSONALES    | *****                | 21-04-2016         | PENELOPE CASADO               |  | PESO DOMINICANO | 102,279.03 | 0.00            |

## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

| Tipo de gasto  | Moneda          | Monto     |
|--|-----------------|-----------|
| GASTOS POR EDUCACION                                 | PESO DOMINICANO | 15,000.00 |
| PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES) | PESO DOMINICANO | 17,000.00 |
| GASTOS POR ALIMENTACION                              | PESO DOMINICANO | 20,000.00 |
| PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS                          | PESO DOMINICANO | 7,000.00  |

## 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

