

DJP-006632



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : GLADYS JOSEFINA CEPIN DE VENTURA
 Cargo : JUEZA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE LA CAMARA PENAL, DAJABO
 Institución : SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
 Fecha Designación : 03-10-2016
 Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 6541

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

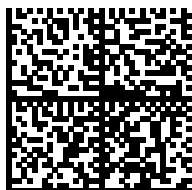
1.1. Datos personales de declarante

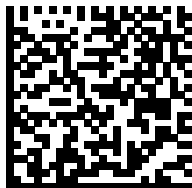
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: GLADYS	Segundo nombre	: JOSEFINA
Primer apellido	: CEPIN	Segundo apellido	: DE VENTURA
Fecha de nacimiento	: 30-06-1964	Lugar de nacimiento	: DAJABON, R. D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENIMO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-006632



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	01-1990	11-1991	FISCALIZADOR(A) ANTE JUZGADO DE PAZ	REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO ANTE EL JUZGADO DE PAZ DE DAJABON

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	: RAMON	Segundo apellido	: FERNANDEZ
Primer apellido	: VENTURA	Profesión	: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	:		

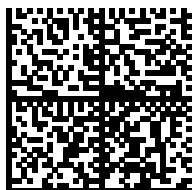
1.4. Datos de los ascendientes

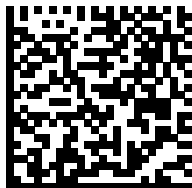
Nombres del padre	: ANTONIO CEPIN CASTRO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		
Nombres de la madre	: GLADYS GRULLON PICHARDO	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	CARLOS ANTONIO SANTANA CEPIN	13-06-1986	VIVE EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	EMPLEADO PRIVADO	CHOFER PARA UNA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
*****		01-03-2000			

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





DJP-006632



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
*****		09-11-2001			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ROBERTO ANTONIO CEPIN GRULLON	27-09-1962	FINCA PROPIA	PROPIETARIO	PRODUCTOR DE LECHE DE GANADO VACUNO EN MENOR ESCALA

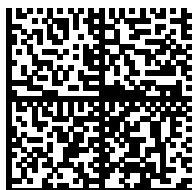
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

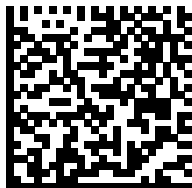
2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
RAMON VENTURA FERNANDEZ Y GLADYS JOSEFINA CEPIN G.	26-05-2009	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	4,500,000.00
RAMON VENTURA FERNANDEZ Y GLADYS JOSEFINA CEPIN G.	26-05-2009	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
RAMON VENTURA	28-02-2008	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	1,500,000.00

2.2. Vehículos 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-006632



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
GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	01-10-2015	JEEPETA	TOYOTA	4RUNNER	2015	*****	DÓLAR USA	71,800.00
RAMON VENTURA	22-03-2006	CAMION	DAIHATSU		2006	*****	PESO DOMINICANO	800,000.00
RAMON VENTURA FERNANDEZ	02-09-2010	CAMION	HYUNDAI	H1	2010	*****	PESO DOMINICANO	600,000.00
RAMON VENTURA FERNANDEZ	20-09-2013	CAMION	DAIHATSU		2007	*****	PESO DOMINICANO	900,000.00
RAMON VENTURA FERNANDEZ	01-11-2013	CAMIONETA	FORD	EXPLORER	2007	*****	PESO DOMINICANO	500,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	WALTHER, CARL GMBH	9MM	*****	PESO DOMINICANO	80,000.00
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	SMITH & WESSON	9MM	*****	PESO DOMINICANO	150,000.00

2.4. Otros bienes muebles

No aplica

2.5. Bienes suntuarios

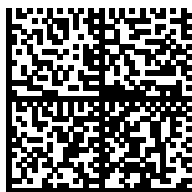
No aplica

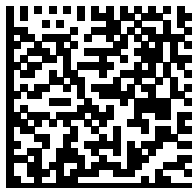
SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

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





DJP-006632



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

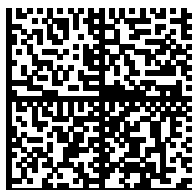
No aplica

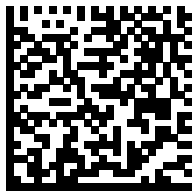
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAMON VENTURA FERNANDEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	794.25
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAMON VENTURA FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	9,543.25
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAMON VENTURA FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	44.99
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	147.01
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,534.98
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	273.78

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





DJP-006632

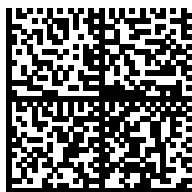


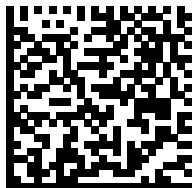
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MOMÓN BUENO, INC.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	172.33
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MOMÓN BUENO, INC.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	143.45
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON Y RAMON VENTURA F.	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	24,527.51
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAMON VENTURA FERNANDEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	219.02
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAMON VENTURA FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	34,207.34
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAMON FERNANDEZ VENTURA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	786.64
COOPERATIVA GLOBAL, INC. (COOPGLOBAL)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAMON VENTURA FERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	201.70
COOPERATIVA GLOBAL, INC. (COOPGLOBAL)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	248.53
COOPERATIVA GLOBAL, INC. (COOPGLOBAL)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAMON VENTURA FERNANDEZ	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	8,501.35

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





DJP-006632



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MOMÓN BUENO, INC.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	11,916.20
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	403,499.93
COOPERATIVA GLOBAL, INC. (COOPGLOBAL)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	GLADYS JOSEFINA CEPIN DE VENTURA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	27,378.00

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

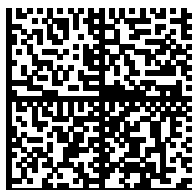
No aplica

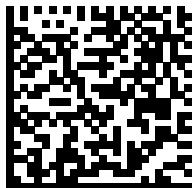
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	PESO DOMINICANO	134,000.00	23,812.20	33,305.92	76,881.88

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





DJP-006632



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
RAMON VENTURA FERNANDEZ	UTILIDAD POR VENTA PROCESADORA DE AGUA	PROCESADORA DE AGUA VENTURA	ANUAL	PESO DOMINICA NO	398,740.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

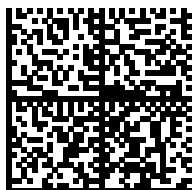
No aplica

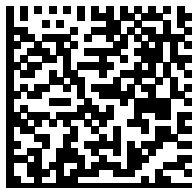
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
PERSONALES	*****	29-04-2015	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MOMÓN BUENO, INC.	PESO DOMINICA NO	1,500,000.00	69,316.17
CONSUMO	*****	08-02-2016	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICA NO	340,000.00	324,318.83
TARJETA DE CREDITOS	*****	20-06-2013	GLADYS JOSEFINA CEPIN DE VENTURA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICA NO	75,000.00	76,578.56
COMERCIAL	*****	29-02-2016	RAMON VENTURA FERNANDEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICA NO	100,000.00	17,123.30

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





DJP-006632

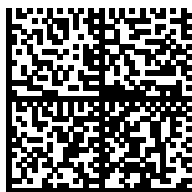


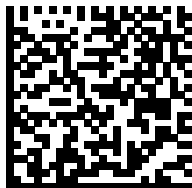
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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
COMERCIAL	*****	05-09-2013	RAMON VENTURA FERNANDEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	1,200,000.00	541,576.41
HIPOTECARIOS	*****	26-05-2009	RAMON VENTURA FERNANDEZ Y GLADYS J. CEPIN	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	3,500,000.00	1,242,268.07
COMERCIAL	*****	22-06-2015	RAMON VENTURA FERNANDEZ Y GLADYS J. CEPIN	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	150,000.00	110,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-10-2015	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	100,000.00	101,450.17
CONSUMO	*****	24-11-2015	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	20,000.00	12,275.75
PERSONALES	*****	01-07-2016	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	40,000.00	26,988.31
PERSONALES	*****	28-07-2016	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	PESO DOMINICANO	1,188,396.00	1,182,729.59

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





DJP-006632



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	66,411.90
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	5,500.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	4,393.75
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	5,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	11,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	100,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA MONUMENTAL DE SEGUROS	* * * * *	26-09-2016	CAMION Y CAMIONETA	PESO DOMINICANO	2,595,000.00
LA MONUMENTAL DE SEGUROS	* * * * *	10-10-2016	JEEPETA	PESO DOMINICANO	5,050,000.00

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

