



DJP-022819



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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



Funcionario : AMARILYS SANQUINTIN DE ALMONTE  
Cargo : DIRECTOR DE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Institución : POLICÍA NACIONAL  
Fecha Designación : 17-08-2020

Tipo de Declaración : ACTUALIZACION DE DATOS

PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 20984

## SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

### 1.1. Datos personales de declarante

Cédula : Pasaporte :  
Primer nombre : AMARILYS Segundo nombre :  
Primer apellido : SANQUINTIN Segundo apellido : DE ALMONTE  
Fecha de nacimiento : 18-08-1966 Lugar de nacimiento : BANI  
Nacionalidad : DOMINICANA Sexo : FEMENIMO  
Estado civil : CASADO/A Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO  
Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES  
Profesión : CONTADURIA  
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
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN SUPERIOR, P. N.	10-2018	08-2020	GERENTE FINANCIERO	
POLICÍA NACIONAL	08-2013	08-2015	AUDITOR(A)	AUDITORA GENERAL
POLICÍA NACIONAL	08-2005	08-2013	AUDITOR(A)	SUB COMANDANTE DE AUDITORIA

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

Cédula : Pasaporte :  
Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre :  
Primer nombre : Segundo apellido :  
Primer apellido : Profesión : INGENIERIA DE SONIDO

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





DJP-022819



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

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

Domicilio :  
Domicilio profesional :  
Institución laboral :

**1.4. Datos de los ascendientes**

Nombres del padre : Cédula padre :  
Pasaporte :

Domicilio :  
Vive NO

Nombres de la madre : Cédula madre :  
Pasaporte :

Domicilio :  
Vive NO

**1.5. Datos de los/as descendientes**

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
		10-09-1984		AUDITOR(A)	AUDITOR SENIOR
		21-08-1986		SUPERVISOR DE ENERGIA	SUPERVISOR

**1.6. Hermanos/as**

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
		26-02-1946	SE RETIRO DE SUS NEGOCIOS		
		27-05-1948	PENSIONADO ARMADA DOMINICANA		
		14-04-1953	COMERCIANTE		
		22-12-1953	MODISTA		

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





DJP-022819



## 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
		22-12-1955	COMERCIANTE		
		12-06-1956	COMERCIANTE		
		03-05-1960	COMERCIANTE		
		13-06-1964	PENSIONADA POLICIA NACIONAL		
		21-04-1965	PENSIONADA POLICIA NACIONAL		
		11-08-1967	COMERCIANTE		

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
AMARILYS SANQUINTIN/	08-09-2015	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINICANO	3,500,000.00
AMARILYS SANQUINTIN/	16-12-2019	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINICANO	4,000,000.00

### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matrícula	Moneda	Valor
AMARILYS SANQUINTIN ROMERO	13-02-2017	JEEPETA	TOYOTA	RAV4	2017		PESO DOMINICANO	1,200,000.00
AMARILYS SANQUINTIN ROMERO	15-09-2006	JEEP	TOYOTA	RAV4	2002		PESO DOMINICANO	300,000.00
	01-12-2006	CAMION	DAIHATSU	VI16L HY	2006		PESO DOMINICANO	500,000.00
	20-07-2009	CAMION	MITSUBISHI	CANTER	2002		PESO DOMINICANO	350,000.00
	02-09-2009	CAMION	MITSUBISHI	CANTER	1999		PESO DOMINICANO	280,000.00

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





DJP-022819



**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
	12-01-2017	CAMIONETA	NISSAN	NAVARA	2013		PESO DOMINICANO	900,000.00
	13-07-2019	CAMION	ISUZU	NPS71L-02	2000		PESO DOMINICANO	300,000.00

**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-022819



**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 SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN/	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	PESO DOMINICANO	1,616,295.00
COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL (COOPO)	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS ROMERO DE ALMONTE	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	885,703.96
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN/	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	780,902.38
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN/	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	74,813.21
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN ROMERO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	37,341.47
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN/	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	7,243.98
BANCO MULTIPLE ADEMI. S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN/	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	1,614,734.70
BANCO MULTIPLE ADEMI. S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		AMARILYS SANQUINTIN/	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	542,558.78

**5.2. Certificados de inversión***No aplica***5.3. Capital invertido***No aplica***OBSERVACIONES:**

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





DJP-022819



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

**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
AMARILYS DE ALMONTE	POLICÍA NACIONAL	PESO DOMINICANO	29,375.03	7,265.87	0.00	22,596.19

**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
HIPOTECARIOS	PRESTAMO	16-12-2019	AMARILYS SANQUINTIN/	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	2,000,000.00	696,696.31
TARJETA DE CREDITOS		28-08-2020	AMARILYS SANQUINTIN	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	200,000.00	6,149.32

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	30,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	10,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	3,500.00

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





DJP-022819



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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PESO DOMINICANO PENSION)		90,000.00

**SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS**

**10.1. Detalles de pólizas de seguros**

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL		10-02-2020	JEEP RAV4 2017	PESO DOMINICANO	4,150,500.00
BANRESERVAS		14-04-2020	RAV-4 2002	PESO DOMINICANO	2,550,000.00
PEPIN		01-06-2020	VEHICULOS	PESO DOMINICANO	3,750,000.00

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



**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

\*\*\*\*\*

**HAGA REFERENCIA A ESTE NUMERO PARA CONSULTAS**

**Número de registro: 010669/2020**

\*\*\*\*\*

**Fecha y Hora de registro: 11- sep-2020 13:38:15**

**Funcionario Recepción: Mejía Antuna, Claritza**

**Cantidad de Anexos: 1**

-----  
**Área de Destino: Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos**  
**Funcionario Responsable: Medina Pimentel, Jose Augusto**  
-----

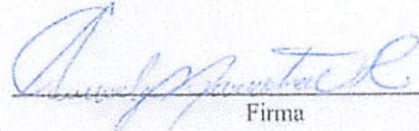
D6E77706



Yo, AMARILYS SANQUINTIN DE ALMONTE, Ced. No. \_\_\_\_\_, 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).

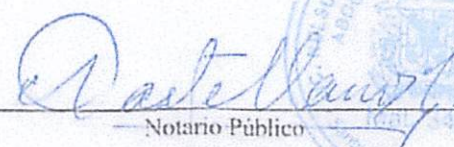
10-09-2020


Fecha

  
Firma

Yo, NELSON DE LA CRUZ GOMEZ, Notario Público de los del Número de 3443, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) señor(a) AMARILYS SANQUINTIN DE ALMONTE, 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: DISTRITO NACIONAL, República Dominicana, a los 10 (DIEZ) días del mes de SEPTIEMBRE, del año (DOS MIL VEINTE)

Doy Fe,

  
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 obtemperare 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 periodo de diez (10) años. Párrafo. La pena de inhabilitación de diez (10) años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del termino 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.



CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

9577

Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos  
**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE  
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DEFINITIVA**

QUIEN SUSCRIBE, ENDRY MEL CALDERON PAULINO EN REPRESENTACION DE ESTA OFICINA, HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA: 11-sep-2020						
EL/LA SEÑOR/A:		AMARILYS SANQUINTIN DE ALMONTE				
PORTADOR/A DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NO.:						
HA PRESENTADO SU DECLARACION JURADA POR:	Designación		Cese		Actualización	X
Institución:	POLICÍA NACIONAL					
Cargo:	DIRECTOR DE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Fecha de designación, cese o actualización:	17/08/2020					

LA DECLARACION JURADA PRESENTADA, CONJUNTAMENTE CON SUS SOPORTES DOCUMENTALES, ESTARA SUJETA A UNA VERIFICACION POSTERIOR PARA COMPROBAR SU VERACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 311-14 SOBRE DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO.

OBSERVACIONES

<b>RECIBIDO POR:</b>
DEYBIS SEGURA VALENZUELA
<b>Cédula:</b>
<b>En condición de:</b> DEPOSITANTE

<b>Preparado por:</b>
ENDRY MEL CALDERON PAULINO

Dada en Santo Domingo, D.N. Rep. Dom., a los once (11) días, del mes de septiembre del año 2020.

Firma autorizada

D58:022819

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	
Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	
<b>RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA</b>	
Nombre:	Endry mel c.p.
Fecha:	11/09/2020
Hora:	2:28 p.m.