



DJP-016710



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)



Funcionario : GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA
 Cargo : ENCARGADA DE COMPRAS
 Institución : LOTERÍA NACIONAL
 Fecha Designación : 25-03-2019

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 16563

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula :		Pasaporte :	
Primer nombre : GREISY		Segundo nombre : GISELLE	
Primer apellido : HERNANDEZ		Segundo apellido : SANTANA	
Fecha de nacimiento : 27-03-1978		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) :		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 DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	09-2004	08-2013	COORDINADOR EJECUTIVO	COORDINAR Y SUPERVISAR A LOS ANALISTAS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES.

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





DJP-016710



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	09-2013	08-2016	SUBDIRECTOR(A)	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TECNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES.
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	09-1996	08-2000	INSPECTOR(A) GENERAL	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LAS PERSONAS QUE ENTRABAN Y SALIAN DEL PAIS
DIESCO C. POR A.	01-2001	08-2004	ASISTENTE EJECUTIVA	VENTA DE APARTAMENTOS, COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA	09-2016	03-2019	ENCARGADO(A) DE COMPRAS	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION.

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

Cédula	:		Pasaporte	:	
Nacionalidad	:	DOMINICANA	Segundo nombre	:	ANTONIO
Primer nombre	:	ADAMIS	Segundo apellido	:	BATISTA
Primer apellido	:	MENDEZ	Profesión	:	ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Domicilio	:				
Domicilio profesional	:				
Institución laboral	:	IMPORTADORA J Y B			

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	:	RAFAEL HERNANDEZ	Cédula padre	:	
			Pasaporte	:	
Domicilio	:				
Vive	:	SI			
Nombres de la madre	:	SILVERIA MEDINA	Cédula madre	:	
			Pasaporte	:	

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





DJP-016710



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

1.4. Datos de los ascendientes

Domicilio _____

Vive SI NO**1.5. Datos de los/as descendientes**

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
		22-02-2009			
		21-06-2018			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
	DENISSE ULLOA SANTANA	24-02-1988	PCS WIRELESS	COORDINADORA	EMSAMBLAJE DE TELEFONOS MOVILES.
	MARIA JOSE ULLOA SANTANA	11-11-2015	PCS WIRELESS	SUPERVISORA	EMSAMBLAJE DE TELEFONOS MOVILES

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

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
ADAMIS ANTONIO MENDEZ	29-05-2006	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
ADAMIS ANTONIO MENDEZ Y GREISY HERNANDEZ	06-06-2016	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	DÓLAR USA	119,750.00
ADAMIS ANTONIO MENDEZ	15-08-2019	APARTAMENTO			REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	2,781,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matrícula	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-016710



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matrícula	Moneda	Valor
GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	20-05-2015	JEEPETA	HONDA	CRV	2008		PESO DOMINICAN O	800,000.00
ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	19-05-2015	JEEPETA	TOYOTA	4RUNNER	2010		PESO DOMINICAN O	1,600,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	500,000.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	PESO DOMINICANO	15,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	400,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	PULSERAS, ANILLOS, CADENAS, ARETES Y RELOJES	PESO DOMINICANO	60,000.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PINTURAS	PESO DOMINICANO	40,000.00

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

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





DJP-016710



**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		GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	118,887.83
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		GREISY HERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	280,293.48
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		GREISY HERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	1,096.03
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		ADAMIS ANTONIO MENDEZ Y GREISY HERNANDEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	249,945.07
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		GREISY HERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	185,048.51
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	3,105.94
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	18,100.89
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	3,564.46
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		ADAMIS MENDEZ / GREISY HERNANDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	386.84
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		ADAMIS ANTONIO MENDEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	297,723.55

5.2. Certificados de inversión

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





DJP-016710



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO A LARGO PLAZO		GREISY HERNANDEZ	20-09-2018	BANCO DE RESERVA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	12,229.67	1.40
CERTIFICADO A LARGO PLAZO		GREISY HERNANDEZ	22-09-2014	BANCO DE RESERVA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	24,238.54	1.40
CERTIFICADO A LARGO PLAZO		GREISY HERNANDEZ	09-02-2015	BANCO DE RESERVA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	12,876.62	1.15
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO		GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	17-04-2014	BANCO DE RESERVA S	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	12,327.33	1.40

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	AGAM INVESTMENT		REPUBLICA DOMINICANA	25-05-2016	900	PESO DOMINICANO	90,000.00

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
GREISY GISELLE HERNANDEZ	LOTERÍA NACIONAL	PESO DOMINICANO	115,000.00	22,455.41	0.00	92,544.59
ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	IMPORTADORA J Y B	PESO DOMINICANO	200,871.00	0.00	0.00	200,871.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	COMBUSTIBLE	LOTERIA NACIONAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	15,000.00

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





DJP-016710



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	ALQUILER DE APARTAMENTO	BORBON RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	MENSUAL	PESO DOMINICANO	11,000.00
ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	SALARIO DE VACACIONES	IMPORTADORA J Y B	ANUAL	PESO DOMINICANO	180,000.00
ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	PAGO BONIFICACION	IMPORTADORA J Y B	ANUAL	PESO DOMINICANO	120,000.00
GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	SUELDO 14	LOTERIA NACIONAL	ANUAL	PESO DOMINICANO	115,000.00
ADAMIS MENDEZ / GREISY HERNANDEZ	ALQUILER	TRESOLUTIONS, SRL.	MENSUAL	DÓLAR USA	700.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

Nombre	Institución / Empresa	Cargo	Descripción Cargo	País	Fecha membresía	Moneda	Valor
ADAMIS ANTONIO AGAM MENDEZ BATISTA INVESTMENTS, SRL.		GERENTE	REALIZAR LAS LABORES DE A SUPERVISIO N DE TODOS LOS MOVIMIEN OS Y TRANSACCI ONES DE LA EMPRESA.	REPUBLICA DOMINICAN	25-05-2016	PESO DOMINICANO	40,000.00

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		19-05-2015	ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	MOTOR CREDITO, PESO S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO	DOMINICANO	965,340.00	74,523.38
HIPOTECARIOS		03-08-2018	ADAMIS ANTONIO MENDEZ Y GREISY GISELLE HERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	6,000,000.00	2,103,650.14

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





DJP-016710



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		09-09-2005	GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	90,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS		09-09-2005	GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	1,000.00	0.00
TARJETA DE CREDITOS		04-02-2005	ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	9,769.27	0.01
TARJETA DE CREDITOS		04-02-2005	ADAMIS ANTONIO MENDEZ BATISTA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	1,337.35	-1.00
TARJETA DE CREDITOS		10-07-2019	GREISY HERNANDEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	285,879.99	0.01
PERSONALES		31-08-2018	ADAMIS A MENDEZ BATISTA	BANCO POPULAR DOMINICANO	PESO DOMINICANO	300,000.00	262,802.78
TARJETA DE CREDITOS		29-04-2014	GREISY GISELLE HERNANDEZ SANTANA	BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	90,000.00	0.01

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
ALQUILER DE VIVIENDAS	PESO DOMINICANO	18,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	25,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	7,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	8,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	8,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	23,523.95

SECCIÓN 10. 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-016710



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

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
MAFRE		09-02-2019	HONDA CRV	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
MAFRE BHD		30-04-2019	JEEP TOYOTA 4 RUNNER	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

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



Yo, DR. ANGEL ML. ALCANTARA M.

Mat 4882

, 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).

18/09/2019

Fecha

Gracely Hez

Firma

Yo, DR. ANGEL ML. ALCANTARA M.

Mat 4882

Número de 1 Distrito Nacional, Notario Público de los del señor(a) Gracely Guille Hernandez Santana, certifico y doy fe que por ante mí compareció el(la) de generales que constan en el acto

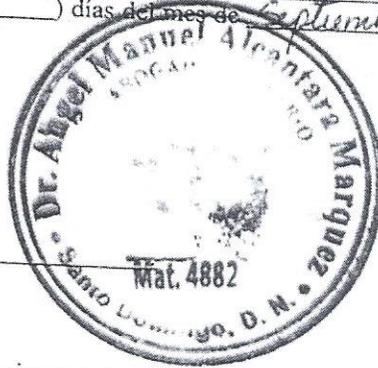
que antecede, las cuales he comprobado al presentarme su cédula de identidad y electoral, y ha estampado su firma en todas las páginas de este documento, declarándome que así lo hace por estar conforme con el texto del mismo y que esa es la forma que acostumbra a hacerlo en todos los documentos, tanto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

En la ciudad de Santo Domingo Provincia; Distrito Nacional, República Dominicana, a los 18 (dieciocho) días del mes de Septiembre, del año 2019

Doy Fe,

[Signature]

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 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 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.