

DJP-024104



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : CARLOS DANIEL MARTINEZ  
 Cargo : ENCARGADO DE COMPRA  
 Institución : INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO  
 Fecha Designación : 26-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

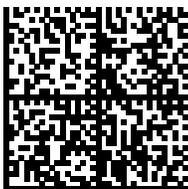
#### 1.1. Datos personales de declarante

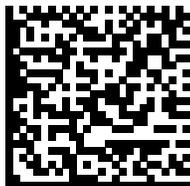
Cédula : \* \* \* \* \* Pasaporte : \* \* \* \* \*  
 Primer nombre : CARLOS Segundo nombre : DANIEL  
 Primer apellido : MARTINEZ Segundo apellido :  
 Fecha de nacimiento : 08-04-1963 Lugar de nacimiento : SANTIAGO  
 Nacionalidad : DOMINICANA Sexo : MASCULINO  
 Estado civil : CASADO/A Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO  
 Régimen matrimonial : COMUNIDAD DE BIENES  
 Profesión : INGENIERIA AGROINDUSTRIA  
 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
TIMBERLAND COMPANY	05-1991	06-2001	GERENTE DE PLANTA	

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





DJP-024104



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
TKO, TATE DOMINICANA	07-2001	01-2005	GERENTE DE PLANTA	
EVEDEN INTERNATIONAL	01-2005	01-2007	GERENTE DE CALIDAD	
TONKA FOOTWEAR INC	01-2007	10-2015	GERENTE DE OPERACIONES	
SPIRIT APPARELL S.A	06-2016	04-2018	GERENTE DE PLANTA	
CALZASTUR S.A	05-2018	01-2020	GERENTE DE PLANTA	

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	:
Primer nombre	: YARA	Segundo apellido	: MENDEZ
Primer apellido	: PLACERES	Profesión	: AMA DE CASA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	:		

#### 1.4. Datos de los ascendientes

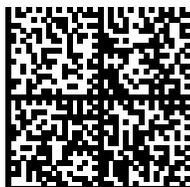
Nombres del padre	: JOSE ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

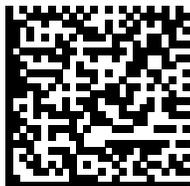
Nombres de la madre	: JOSEFA MARTINEZ	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

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

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	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-024104



## 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
*****	YIRA KATHERINE MARTINEZ PLACERES	11-07-1982	INABIE	ENC. DE DESARROLLO INST. Y C.	
*****	CARLAS YANNA MARTINEZ PLACERES	14-03-1985	SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911	AUXILIAR	
*****	YOLANDA SCARLE MARTINEZ PLACERES	26-03-1993	ECOLAB	INGENIERIA DE PROYECTOS	

#### 1.6. Hermanos/as

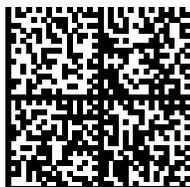
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	YOCELIN HAHNS MARTINEZ	20-08-1970			

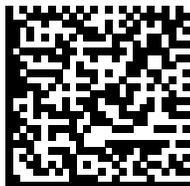
## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
CARLOS DANIEL MARTINEZ Y YARA PLACERES MEN	22-07-2002	PARCELA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	3,000,000.00
CARLOS DANIEL MARTINEZ Y JOSE ALEJANDRO GONZALEZ	09-02-1982	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	2,000,000.00
CARLOS DANIEL MARTINEZ Y YARA PLACERES MEN	09-05-1990	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	6,300,000.00

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





DJP-024104



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
CARLOS DANIEL MARTINEZ Y YARA PLACERES MEN	10-07-2007	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	6,200,000.00
CARLOS DANIEL MARTINEZ	06-11-2001	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	500,000.00
CARLOS DANIEL MARTINEZ	11-04-2005	PARCELA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	3,460,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
YARA PLACERES MENDEZ	06-07-2009	JEEP	CHEVROLET	TRACKER	2003	*****	PESO DOMINICANO	350,000.00
CARLOS DANIEL MARTINEZ	05-06-2009	JEEP	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	2007	*****	PESO DOMINICANO	1,300,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	950,000.00

#### 2.5. Bienes suntuarios

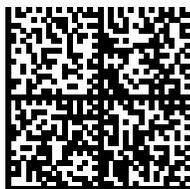
No aplica

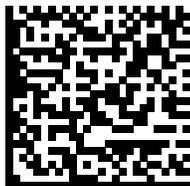
### SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

No aplica

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





DJP-024104



## 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 POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CARLOS DANIEL MARTINEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,085,584.12
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CARLOS DANIEL MARTINEZ	CUENTA DE APORTACIONES	PESO DOMINICANO	136,593.42
COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERVICIOS MULTIPLES, INC.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	CARLOS DANIEL MARTINEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,779.03

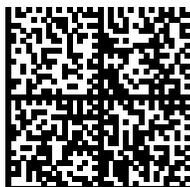
##### 5.2. Certificados de inversión

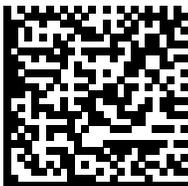
Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	* * * * *	CARLOS DANIEL MARTINEZ	04-09-2017	COOPMEDICA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	3,000,000.00	8.50
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	* * * * *	CARLOS DANIEL MARTINEZ	25-08-2017	COOPMEDICA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,083.99	0.05

##### 5.3. Capital invertido

*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-024104



## 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
CARLOS DANIEL MARTINEZ	INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO	PESO DOMINICANO	85,000.00	13,600.56	0.00	0.00

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
CARLOS DANIEL MARTINEZ	COMISION DE CERTIFICADO A PLAZO FIJO	COOPMEDICA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	19,125.00
CARLOS DANIEL MARTINEZ	ALQUILER		MENSUAL	PESO DOMINICANO	27,500.00

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

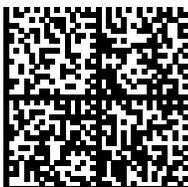
*No aplica*

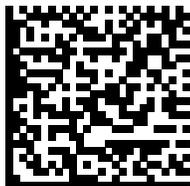
### SECCIÓN 8. PASIVOS

#### 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-024104



## 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
CON CARANTIA DE CERTIFICADOS	*****	01-05-2020	CARLOS DANIEL MARTINEZ	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERVICIOS MULTIPLES, INC.	PESO DOMINICANO	300,000.00	294,117.13

## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	20,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	5,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	2,400.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	3,182.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	6,505.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	616.67

## SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

### 10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
PEPIN SEGUROS	*****	30-12-2019	JEEP PRIVADO, TOYATA PRODO	PESO DOMINICANO	3,772.17
PEPIN SEGUROS	*****	17-07-2020	JEEP PRIVADO CHEVROLET	PESO DOMINICANO	3,772.17

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

