

DJP-020970



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Funcionario : CARLOS MANUEL GOMEZ UREÑA  
 Cargo : SENADOR ESPAILLAT  
 Institución : SENADO DE LA REPÚBLICA  
 Fecha Designación : 16-08-2020 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	: MANUEL
Primer apellido	: GOMEZ	Segundo apellido	: UREÑA
Fecha de nacimiento	: 03-12-1968	Lugar de nacimiento	: MOCA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
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
IBEROFARMACOS SRL	02-2013	09-2020	GERENTE	GERENTE
UNION TELECARD DOMINICANA	01-2003	09-2020	GERENTE	GERENTE

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





DJP-020970



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
CONSTRUCTORA GOMEZ	01-1999	09-2020	GERENTE	GERENTE
UNION TELECARD ALLIANCE	09-1998	08-2011	CEO	GERENTE

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: ESTADOUNIDENSE	Segundo nombre	: LUCIA
Primer nombre	: MARLENI	Segundo apellido	: IMBERT
Primer apellido	: VALERIO	Profesión	: FILOSOFIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	:		

### 1.4. Datos de los ascendientes

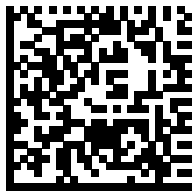
Nombres del padre	: JOSE ANTONIO GOMEZ SEFERINO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: MELANIE MARIA URENA PERALTA	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

### 1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	KARILYNN M. GOMEZ VALERIO	20-10-1997	N/A.	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE
*****		08-07-2003	N/A.	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE
*****	JOHNATHAN GOMEZ	02-08-1994	N/A.	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE
*****	MARLINA GABRIELA GOMEZ	21-12-1994	INDEPENDIENTE	CHEF	CHEF

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





DJP-020970



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ANTONIO JOSE GOMEZ URENA	13-11-1964	IBERO-FARMACOS, S.R.L.	FINANCIERO	FINANCIERO
*****	CESAR HUMBERTO GOMEZ URENA	03-03-1970	INVERSIONES FELTIA	GERENTE	GERENTE
*****	SONIA MARIA G. GOMEZ URENA	09-05-1962	CONSTRUCTORA GOMEZ	GERENTE	GERENTE
*****	JOSE ANTONIO GOMEZ URENA	09-07-1963	UDR	VENDEDOR	VENDEDOR

#### SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

##### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
CARLOS MANUEL GOMEZ	19-11-2007	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTIC O	DÓLAR USA	400,000.00
CARLOS GOMEZ / MARLENI VALERIO	17-10-2019	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	3,300,003.00
CARLOS GOMEZ	16-10-2008	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENC IAL	PESO DOMINI CANO	6,000,000.00
CARLOS MANUEL GOMEZ	30-11-2007	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTIC O	DÓLAR USA	1,418,600.00
CARLOS MANUEL GOMEZ/ MARLENI VALERIO	15-09-2020	APARTAMEN TO	*****	*****	ESTADOS UNIDOS	RESIDENC IAL	DÓLAR USA	1,800,000.00

##### 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-020970



## 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 MANUEL GOMEZ URENA	15-08-2017	AUTOMOVIL	TESLA		2017	*****	DÓLAR USA	50,000.00
BAINBRIDGE SHIPPING INC / CARLOS GOMEZ URENA	29-08-2019	EMBARCACIONES			2002	*****	DÓLAR USA	325,000.00

#### 2.3. Armas de fuego y otras

*No aplica*

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DE ALOJAMIENTO	PESO DOMINICANO	7,000,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	6,800,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	3,000,000.00

#### 2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	JOYAS / RELOJES	DÓLAR USA	300,000.00

### 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

#### 4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

*No aplica*

### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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





DJP-020970



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS MANUEL GOMEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	3,936,491.49
BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	28,031.92
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS GOMEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	160,863.94
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	CARLOS GOMEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	43,531,753.28

#### 5.2. Certificados de inversión

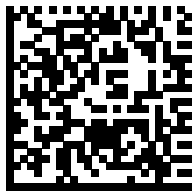
Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
BONOS	*****	CARLOS MANUEL GOMEZ	19-09-2019	MORGAN STANLEY	ESTADOS UNIDOS	DÓLAR USA	975,977.24	0.68

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	CONSTRUCTOR A GOMEZ, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-08-1999	91800	PESO DOMINICANO	273,393,296.55
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	UNION TELECARD DOMINICANA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	31-10-2003	99999	PESO DOMINICANO	60,000,000.00

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





DJP-020970



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA EN EL EXTRANJERO	INVERSIONES BRETANA, EIRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	12-07-1992	105000	PESO DOMINICANO	82,000,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	IBEROFARMACOS, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	10-02-2003	292500	PESO DOMINICANO	754,401,899.00
SOCIO EN EMPRESA EN EL EXTRANJERO	EMPRESAS ORION, E.I.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	25-05-2017	10000	PESO DOMINICANO	81,558,000.00
	INVERSIONES BRIVIESCA, EIRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-03-2004	1000	PESO DOMINICANO	26,348,734.00
	MANILA COMERCIAL, EIRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	24-03-2004	1000	PESO DOMINICANO	100,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	LINBELL BUSINESS GROUP, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	13-07-2004	999	PESO DOMINICANO	5,544,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	WINDMARE OVERSEAS GROUP, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-05-2017	999	PESO DOMINICANO	87,375,000.00
	VITRELI SKY COMPAN, EIRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-09-2018	150	PESO DOMINICANO	20,370,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	DRBX LLC	*****	ESTADOS UNIDOS	15-09-2020	100	DÓLAR USA	21,615,000.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA EN EL EXTRANJERO	J 207 ST LLC	*****	ESTADOS UNIDOS	15-09-2020	1000	DÓLAR USA	80,000,000.00
SOCIO EN EMPRESA EN EL EXTRANJERO	SOLO REAL ESTATE	*****	ESTADOS UNIDOS	12-02-2017	1000	DÓLAR USA	28,000.00

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





DJP-020970



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

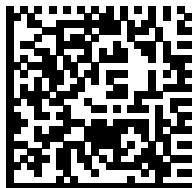
Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	SCAFATI INVERSIONES, S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	17-09-2015	99	PESO DOMINICANO	99,000.00
	MFC REALTY	*****	ESTADOS UNIDOS	30-07-2008	100	DÓLAR USA	9,030,000.00
SOCIO EN EMPRESA EN EL EXTRANJERO	207 GARAGE	*****	ESTADOS UNIDOS	19-09-2020	100	DÓLAR USA	5,533,750.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	STELLA GIALLA,S.R.L.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	28-03-2012	50	PESO DOMINICANO	50,000.00
FUNDACIONES	FUNDACION CARLOS GOMEZ	*****	REPUBLICA DOMINICANA	28-05-2019	1	PESO DOMINICANO	1.00

#### 5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
UNION TELECARD DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	04-08-2020	24-08-2025	PAGARE NOTARIAL	APORTE CAPITAL DE TRABAJO	PESO DOMINICANO	42,997,035.70
DISEÑO INTEGRAL	REPUBLICA DOMINICANA	06-07-2004	15-09-2020	CONTRATO DE INVERSION	LITIGIO PENDIENTE CONTRA DISEÑO INTEGRAL, S.R.L.	PESO DOMINICANO	250,000,000.00
BOCA CHAVON	REPUBLICA DOMINICANA	12-12-2005	14-06-2023	CERTIFICACION	APORTE A FUTURA CAPITALIZACION	DÓLAR USA	16,368,791.00
EMPRESAS ORION, EIRL	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2016	28-09-2020	CERTIFICACION	PRESTAMO PARA CAPITALIZAR LA EMPRESA	PESO DOMINICANO	7,244,059.35

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





DJP-020970



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
CONSTRUCTOR A GOMEZ	REPUBLICA DOMINICANA	01-05-2012	01-05-2022	CERTIFICACION	PRESTAMO PARA CAPITALIZAR LA EMPRESA	PESO DOMINICANO	36,740,063.90
INVERSIONES BRETANA, EIRL	REPUBLICA DOMINICANA	01-08-2017	01-08-1930	CERTIFICACION	INVERSION PARA CAPITALIZACION	PESO DOMINICANO	44,084,179.00
INVERSIONES BRIVIESCA, EIRL	REPUBLICA DOMINICANA	01-09-2017	01-09-2025	CERTIFICACION	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	PESO DOMINICANO	6,581,530.00
STELLA GIALLA	REPUBLICA DOMINICANA	15-07-2017	01-12-2023	CERTIFICACION	INVERSION	PESO DOMINICANO	33,660,000.00

#### SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

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

No aplica

#### SECCIÓN 7. INGRESOS

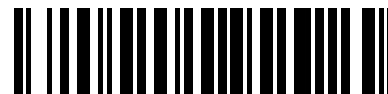
##### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	SENADO DE LA REPÚBLICA	PESO DOMINICANO	320,000.00	68,582.00	38,425.00	212,993.00

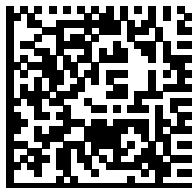
##### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	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-020970



## 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
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	COMBUSTIBLE	SENADO DE LA REPUBLICA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	32,000.00
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	GASTOS DE REPRESENTACION	HOSPEDAJE	MENSUAL	PESO DOMINICANO	24,000.00
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	HOSPEDAJE	SENADO DE LA REPUBLICA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	48,000.00
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	TOTAL DE INGRESOS POR GANANCIAS Y SALARIO	IBEROFARMACOS, S.R.L.	ANUAL	PESO DOMINICANO	43,520,051.00
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	TOTAL DE INGRESOS POR GANANCIAS Y SALARIO	DRBX HOLDING LLC	ANUAL	PESO DOMINICANO	66,366,883.92
CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	INGRESOS POR GANANCIAS	MFC REALTY INC	ANUAL	PESO DOMINICANO	11,201,280.00

### 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
TARJETA DE CREDITOS	*****	17-08-2020	CARLOS MANUEL GOMEZ URENA	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.	PESO DOMINICANO	200,000.00	139,027.23
TARJETA DE CREDITOS	*****	17-08-2020	CARLOS MANUEL GOMEZ	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S. A.	DÓLAR USA	2,000.00	0.05

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





DJP-020970



## 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	*****	21-08-2020	CARLOS MANUEL GOMEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	600,000.00	431,614.80
TARJETA DE CREDITOS	*****	21-08-2020	CARLOS MANUEL GOMEZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	DÓLAR USA	8,000.00	1.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	26-08-2020	CARLOS GOMEZ	BANCO DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S. A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	274,155.44
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-08-2020	CARLOS MANUEL GOMEZ	BANCO DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S. A.	DÓLAR USA	10,000.00	138.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	18-08-2020	CARLOS MANUEL GOMEZ	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	PESO DOMINICANO	482,593.36	17,406.64
COMERCIAL	*****	15-07-2010	CARLOS MANUEL GOMEZ (GARANTE) / DRBX LLC		DÓLAR USA	4,000,000.00	320,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	18-08-2020	CARLOS GOMEZ	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	DÓLAR USA	25,000.00	1.00

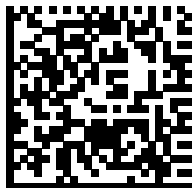
## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	6,000,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	420,000.00

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





DJP-020970



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	1,200,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	4,375,500.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	1,201,723.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	12,403,379.16
ALQUILER DE VIVIENDAS	DÓLAR USA	3,000.00

### 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

