



DJP-028543

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : JOSE EURIPIDES FLORENTINO RODRIGUEZ
 Cargo : PRESIDENTE
 Institución : FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)
 Fecha Designación : 06-10-2020 Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 RECTIFICATIVA, ID: 28531

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

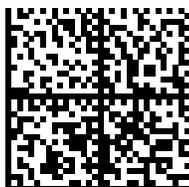
1.1. Datos personales de declarante

Cédula : * * * * * Pasaporte : * * * * *
 Primer nombre : JOSE Segundo nombre : EURIPIDES
 Primer apellido : FLORENTINO Segundo apellido : RODRIGUEZ
 Fecha de nacimiento : 04-07-1947 Lugar de nacimiento : LA VEGA
 Nacionalidad : DOMINICANA Sexo : MASCULINO
 Estado civil : CASADO/A Tipo comunidad Conyugal : MATRIMONIO
 Régimen matrimonial : SEPARACION 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
CARECHEM DOMINICANA SRL	07-2019	10-2020	ASESOR FINANCIERO	
ASTER COMUNICACIONES, SRL	05-2008	10-2014	GERENTE GENERAL	

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





DJP-028543

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
TELECABLE NACIONAL, S.A.	10-1982	03-2002	PRESIDENTE EJECUTIVO	

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : ANGELICA
 Primer nombre : NANCY Segundo apellido : CASTILLO
 Primer apellido : VELAZQUEZ Profesión : AMA DE CASA
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral :

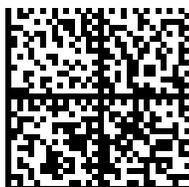
1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : ANGEL EURIPIDES FLORENTINO BAUTISTA Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO
 Nombres de la madre : SILVIA RODRIGUEZ DE FLORENTINO Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	SILVIA PATRICIA FLORENTINO KAIR	23-09-1978	KING'S CHRISTIAN SCHOOL	COORDINADORA PREESCOLAR	COORDINADORA PREESCOLAR
*****	NANCY MICHELLE FLORENTINO VELAZQUEZ	05-11-1994	KPMG DOMINICANA, S.A.A	CONSULTORA	CONSULTORA
*****	RUDDY MIGUEL FLORENTINO KAIR	11-04-1974	CARECHEM DOMINICANA, SRL	GERENTE ADMINIST. Y FINANZAS	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

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





DJP-028543

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
*****	RICARDO JOSE FLORENTINO VELAZQUEZ	15-11-2002	ESTUDIANTE	N/A	N/A
*****	AMIN JOSE FLORENTINO KAIR	18-05-1976	CARECHEM DOMINICANA, SRL	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

1.6. Hermanos/as

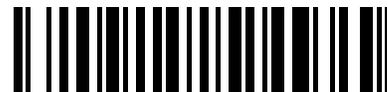
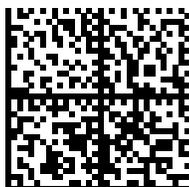
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	VICTOR JOSE FLORENTINO RODRIGUEZ	27-10-1941	JUBILADO	JUBILADO	JUBILADO
*****	JOSE RAFAEL FLORENTINO RODRIGUEZ	01-11-1942	DEALERS TRADING, SRL	AUXILIAR DE OFICINA	SECRETARIO
*****	CARMEN ZOILA ALTAGRACIA FLORENTINO RODRIGUEZ	09-02-1944	DEALERS TRADING, SRL	AUXILIAR DE OFICINA	SECRETARIA A
*****	YOLANDA ALTAGRACIA FLORENTINO RODRIGUEZ	03-09-1945	JUBILADA	JUBILADA	JUBILADA
*****	ANDREA MARITZA ALTAGRACIA FLORENTINO RODRIGUEZ	30-11-1949	AMA DE CASA	AMA DE CASA	AMA DE CASA
*****	LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ	07-03-1952	INGENIERO INDEPENDIENTE		
*****	SILVIA YVELICE ALTAGRACIA FLORENTINO RODRIGUEZ	17-05-1955		AMA DE CASA	

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	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-028543

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
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	02-03-2020	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	1,850,000.00
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	02-03-2020	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	1,950,000.00
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	08-07-2002	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	51,450.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	04-02-2020	JEEP	PORSCHE	CAYENNE	2019	*****	PESO DOMINICANO	7,316,000.00
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	19-08-2013	FULGONETA	FIAT	FIORINO	2013	*****	PESO DOMINICANO	529,266.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLA AUTOMATICA	BROWNING INTERNATIONAL S.A.	9MM	*****	PESO DOMINICANO	125,000.00

2.4. Otros bienes muebles

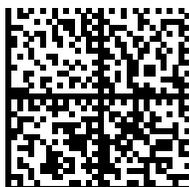
Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	17,604,455.75

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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





DJP-028543

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

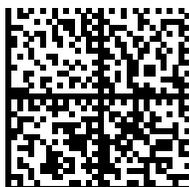
No aplica

SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	301,390.50
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	4,220.49
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	28,592.98
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	168,571.13
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	891,631.90
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	3,535.31

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





DJP-028543

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 MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	88,843.73
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA DE AHORROS	EURO	2,601.89
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	19,492.32

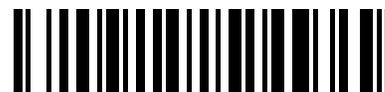
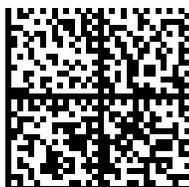
5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSION ESPECIAL	*****	JOSE EURIPIDES FLORENTINO RODRIGUEZ	07-09-2015	FONDO CERRADO INVERSION INMOBILIARIA PIONEER	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	16,763,662.67	15.87

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	GRUPO BHD, S.A.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-10-2020	143461	PESO DOMINICANO	14,346,100.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	DEALERS TRADING, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-10-2020	19335	PESO DOMINICANO	1,933,500.00

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





DJP-028543

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	INVERAUTO, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-10-2020	16075	PESO DOMINICANO	1,607,500.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES MOMENTUM	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-10-2020	217	PESO DOMINICANO	21,700.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	CARECHEM DOMINICANA, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-10-2020	8280	PESO DOMINICANO	828,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	BANCO BHD LEON	*****	REPUBLICA DOMINICANA	06-10-2020	1	PESO DOMINICANO	100.00

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
DEALERS TRADING, SRL	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2020	06-10-2020	CERTIFICACION	APORTES	PESO DOMINICANO	63,209,479.00
RAICES DOMINICANAS, SRL	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2020	06-10-2020	CERTIFICACION	APORTES	PESO DOMINICANO	45,000,000.00
MALROSS INVESTMENTS, LTD	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2020	06-10-2020	CERTIFICACION	APORTES	PESO DOMINICANO	162,542,777.53
SHELDRAKE INTERNATIONAL LIMITE	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2020	06-10-2020	CERTIFICACION	APORTES	PESO DOMINICANO	27,456,371.60

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

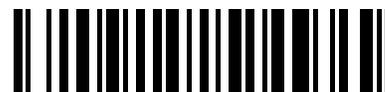
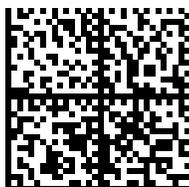
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

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





DJP-028543

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)	PESO DOMINICANO	608,400.00	125,800.89	0.00	482,599.11

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	DIVIDENDOS	GRUPO BHD, S.A.	ANUAL	PESO DOMINICANO	2,869,220.03
JOSE E. FLORENTINO	DIVIDENDOS	BANCO BHDLEON	ANUAL	PESO DOMINICANO	27.59
JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	INTERESES INVERSIONES	INMOBILIARIA PIONEER	ANUAL	PESO DOMINICANO	705,364.26
JOSE E FLORENTINO RODRIGUEZ	ALQUILER	INVERSIONES LLERS, SRL	MENSUAL	DÓLAR USA	2,025.85

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

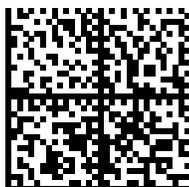
No aplica

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	*****	10-09-2020	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	9,166.19

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





DJP-028543

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

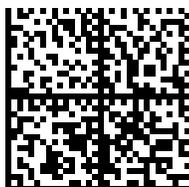
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-09-2020	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	400,000.00	30,051.26
TARJETA DE CREDITOS	*****	05-10-2020	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	400,000.00	111,360.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	05-10-2020	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	25,000.00	1.95
TARJETA DE CREDITOS	*****	05-10-2020	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	10,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	06-10-2020	JOSE E FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	13,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	06-10-2020	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,394,000.00	0.01
PAGARE NOTARIAL	*****	03-01-2010	JOSE E. FLORENTINO RODRIGUEZ		PESO DOMINICANO	2,159,155.00	2,159,155.00

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	60,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	37,587.50
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	27,983.33
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	DÓLAR USA	1,000.00

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





DJP-028543

**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	64,200.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	18,639.27
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	45,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTOS POR SALUD	DÓLAR USA	2,224.76

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS SURA	*****	20-07-2020	FIAT FIORINO AÑO 2013	PESO DOMINICANO	529,266.00
SEGUROS SURA	*****	27-09-2020	JEEP PORSCHE CAYENNE 2019	PESO DOMINICANO	7,316,000.00
WORLDWIDE SEGUROS	*****	03-10-2019	SALUD	DÓLAR USA	28,000,000.00

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

