



DJP-004304



**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
Oficina de Evaluación y Fiscalización  
del Patrimonio de los Funcionarios Públicos  
**RECEPCIÓN DE  
DECLARACIÓN JURADA**  
Nombre: Orlando Martínez Peña  
Fecha: 14/08/2016  
Hora: 4:49 PM

Funcionario : ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA  
Cargo : DIPUTADO  
Institución : CÁMARA DE DIPUTADOS  
Fecha Designación : 16-08-2016

Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

**SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES**

**1.1. Datos personales de declarante**

Cédula :	Pasaporte :
Primer nombre : ORLANDO	Segundo nombre : ANTONIO
Primer apellido : MARTINEZ	Segundo apellido : PEÑA
Fecha de nacimiento : 22-08-1974	Lugar de nacimiento : BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NO
Nacionalidad : DOMINICANA	Sexo : MASCULINO
Estado civil : SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal :
Régimen matrimonial :	
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 :	

*[Handwritten signature and stamp]*  
D<sup>o</sup> R. Y. O. S.

**1.2. Antecedentes laborales**

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
BANCA O M	11-1999	09-2016	PROPIETARIO	PERSONA QUE DIRIGE EL NEGOCIO DE BANCA DE LOTERIA BANCA OM.

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

Cédula :	Pasaporte :
Nacionalidad : DOMINICANA	Segundo nombre :
Primer nombre :	Segundo apellido :
Primer apellido :	Profesión : CONTADURIA

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





DJP-004304



## 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 :  
Domicilio : Pasaporte :  
Vive SI

Nombres de la madre : Cédula madre :  
Domicilio : Pasaporte :  
Vive SI

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

No aplica

#### 1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
		22-10-1965			
		23-03-1971			
		14-10-1969			

## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
	16-03-2016	RESIDENCIA			REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	11,500,000.00
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	29-06-2004	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	19-02-2009	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	4,900,000.00

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





DJP-004304



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	06-12-2013	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	749,999.74
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	28-06-2013	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	1,300,000.00
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	02-11-2010	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	749,999.92
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	08-10-2009	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	399,999.90
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	30-10-2013	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	9,977,001.87
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	04-09-2000	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	220,000.59
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	21-06-2006	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	32,489.50
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	12-10-2007	LOCAL COMERCIAL			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	1,670,082.00
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	25-11-2005	SOLAR			REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	105,499.02

D.R.Y.O.V

### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	29-11-2013	JEEPETA	JEEP	GRAND CHEROKEE	2014		PESO DOMINICANO	1,981,302.40
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑ	18-06-2007	AUTOMOVIL	MAZDA	CX7	1999		PESO DOMINICANO	221,237.95
	29-05-2015	JEEPETA	JEEP	GRAND CHEROKEE	2014		PESO DOMINICANO	1,981,302.40

### 2.3. Armas de fuego y otras

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





DJP-004304



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA		9MM			225,000.00 ✓

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	600,000.00

#### 2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	RELOJ MARCA CARTIER, MODELO ROADSTER	DÓLAR USA	7,500.00
JOYAS/RELOJES	RELOJ MARCA CARTIER, MODELO SANTOS	DÓLAR USA	8,000.00

### 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

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	PLAN DE AHORRO ESPECIAL	PESO DOMINICANO	9,116,509.67 ✓
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	623,166.76 ✓

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



D. R. 2016.1



DJP-004304



## 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		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,442,091.05
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	4,025,785.38
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	282,938.74
ASOCIACION BONA DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	25.46
ASOCIACION BONA DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	102.83
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,123,351.51
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	7,000,000.00
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA		ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	PESO DOMINICANO	10,000,000.00
COOPERATIVA VEGA REAL	REPUBLICA DOMINICANA		JENNY FRES CRUZ JIMENEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	430,298.05
ASOCIACION BONA DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		JENNY FRES CRUZ JIMENEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	38,425.03
ASOCIACION BONA DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA		JENNY FRES CRUZ JIMENEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	156,662.13

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





DJP-004304



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
ASOCIACION BONA O DE AHORROS Y PRESTAMOS	REPUBLICA DOMINICANA			CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	4,181,133.28
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA			CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,282,098.09
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA			CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	9,197,639.36

#### 5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
			12-09-2016				0.00	0.00

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	POLICLINICO BONA O		REPUBLICA DOMINICANA	29-01-2015		PESO DOMINICANO	10,800.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	MARCRUZ, S.R.L.		REPUBLICA DOMINICANA	19-07-2016		PESO DOMINICANO	10,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	BANCA OM S.R.L		REPUBLICA DOMINICANA	19-07-2016		PESO DOMINICANO	2,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	HOTEL BONA O INN, S.R.L		REPUBLICA DOMINICANA	20-07-2016		PESO DOMINICANO	2,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	LOTEDOM		REPUBLICA DOMINICANA	09-06-2014		PESO DOMINICANO	1,000.00

#### 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

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





DJP-004304



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ PEÑA	CAMARA DE DIPUTADOS	PESO DOMINICANO	255,569.58	0.00	0.00	255,569.58
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ	MARCRUZ S.R.L.	PESO DOMINICANO	25,000.00	1,468.00	0.00	23,532.00
	MARCRUZ S.R.L.	PESO DOMINICANO	20,000.00	1,174.00	0.00	18,826.00
	BANCA OM	PESO DOMINICANO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

#### 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)

*No aplica*

### SECCIÓN 9. GASTOS

#### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	20,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	22,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	25,000.00

### 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 DE SEGUROS		14-02-2016	AUTOMOVIL, MARCA MAZDA RX-7	PESO DOMINICANO	0.00
LA COLONIAL DE SEGUROS		14-02-2016	JEPETA GRAND-CHEROKEE	PESO DOMINICANO	2,453,850.00
LA COLONIAL DE SEGUROS		14-02-2016	JEPETA GRAND-CHEROKEE	PESO DOMINICANO	0.00

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



D.R. y. S.V.



DJP-004304



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL DE SEGUROS		17-02-2016	LOCAL BANCA CALLE 12 DE JULIO	PESO DOMINICANO	8,000,000.00 ✓
LA COLONIAL DE SEGUROS		17-02-2016	BANCA DE APUESTA CALLE MINERBA	PESO DOMINICANO	1,000,000.00 ✓
LA COLONIAL DE SEGUROS		17-02-2016	BANCA APUESTA PEDRO A. RIVERA	PESO DOMINICANO	2,400,000.00 ✓
LA COLONIAL DE SEGUROS		17-02-2016	COASEGURO CONVENIO 12 DE JULIO	PESO DOMINICANO	0.00-



D. R. Y. G. ✓

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



