

DJP-027659



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO
 Cargo : MIEMBRO DEL CONSEJO
 Institución : SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
 Fecha Designación : 24-08-2020

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 26929

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

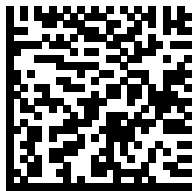
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: AURA	Segundo nombre	: MIREYA
Primer apellido	: CARABALLO	Segundo apellido	: CASTILLO
Fecha de nacimiento	: 22-04-1971	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: FEMENINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: LICENCIATURA EN MERCADE		
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
BARNA BUSINESS SCHOOL	01-2013	09-2020	DIRECTORA MERCADEO Y COMUNICAC	MANEJO Y DESARROLLO DE MARCA

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





DJP-027659



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
TRICOM	01-2004	12-2010	DIRECTORA COMERCIAL	MANEJO DE VENTAS Y MERCADEO
INDOTEL	10-2000	08-2004	GERENTE DEFENSA DE LA COMPENTE	MANEJO DE RELACIONES ENTRE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y LOS USUARIOS
E. LEON JIMENEZ	01-1998	08-2000	GERENTE DE MARCA HEINEKEN	MANEJO DE MARCA

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : GUILLERMO
 Primer nombre : JOSE Segundo apellido : HERRERA
 Primer apellido : GOMEZ Profesión : DERECHO
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : GOMEZ & GRATEREAUX, SRL

1.4. Datos de los ascendientes

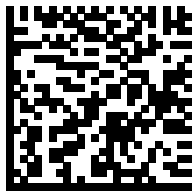
Nombres del padre : LEONIDAS IGNACIO CARABALLO CABA Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

Nombres de la madre : LEPIDA MIREYA CASTILLO GARCIA Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO

1.5. Datos de los/as descendientes

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





DJP-027659



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
*****		18-07-2003			
*****		29-09-2006			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JORGE CARABALLO CASTILLO	01-03-1976	ACERT DOMINICANA	GERENTE VENTA CARIBE	FUNCIONES DE VENTAS REGIONALES
*****	CARLOS IGNACIO CARABALLO CASTILLO	29-11-1974	CONSULTOR INDEPENDIENTE	ECONOMISTA	EVALUACION DE PROYECTOS
*****	LUIS CARABALLO CASTILLO	18-05-1979	GRUPO DIESCO	DESARROLLO PRODUCTOS	DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS Y PROYECTOS

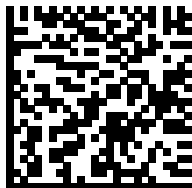
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	15-09-2011	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	500,000.00
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	14-12-2009	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	PESO DOMINICANO	12,553,223.28
JOSE GUILLERMO GOMEZ/AURA MIREYA	14-10-2011	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	455,000.00

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





DJP-027659



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 GUILLERMO GOMEZ HERRERA	21-02-2019	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	90,000.00
JOSE GUILLERMO GOMEZ/AURA MIREYA	22-11-2017	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	DÓLAR USA	130,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	07-06-2011	JEEP	KIA	SORENTO	2011	*****	DÓLAR USA	15,000.00
JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	25-04-2016	AUTOMOVIL	BMW	SERIE 5	2015	*****	DÓLAR USA	75,000.00
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	03-01-2015	JEEP	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	2015	*****	DÓLAR USA	43,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

No aplica

2.4. Otros bienes muebles

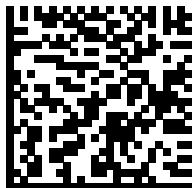
No aplica

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	OBRAS DE ARTE, CUADROS, ETC.	PESO DOMINICANO	2,930,000.00
JOYAS/RELOJES	PRENDAS (JOYAS)	PESO DOMINICANO	7,032,000.00

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





DJP-027659



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

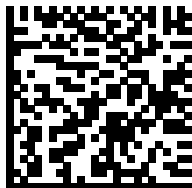
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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	* * * * *	AURA CARABALLO	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	1,252.87
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	5,410.58
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ/ILSA GRATEREAUX	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	11,471.66
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	35,953.47
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA/ILSA GRATEREAUX	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	94,210.49

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





DJP-027659



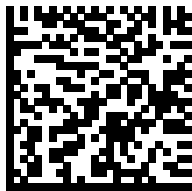
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ /MARIA ALTAGRACIA MERINO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	18,942.49
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	129,577.12
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	10,662.68
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	EURO	9,524.70
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	22,672.60
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	118,586.88
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	0.01
COOPERATIVA SAN JOSÉ	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	337,661.90

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





DJP-027659



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

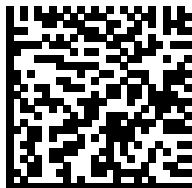
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	233.53
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	JOSE GUILLRMO GOMEZ HERRERA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	0.01
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	58,340.85
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	1,356.37
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	11,050.49
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	29,901.07
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	4,538.10
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	107,271.70

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-027659



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 DE INVERSIÓN ESPECIAL	*****	AURA MIREYA CARABALLO / JOSE GUILLERMO GOMEZ	20-07-2015	ALPHA VALORES	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,854,413.81	8.45

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	MERCATOOLS, SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-1998	15000	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	GOMEZ GRATEREAUX SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-01-2000	500	PESO DOMINICANO	50,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

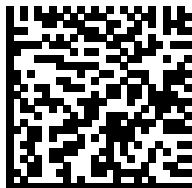
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
AURA CARABALLO	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PESO DOMINICANO	165,000.00	9,751.50	0.00	155,248.50
AURA CARABALLO	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	PESO DOMINICANO	446,412.32	144,286.95	0.00	302,125.37

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





DJP-027659



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 GUILLERMO GOMEZ HERRERA	GOMEZ & GRATEREAUX, SRL	PESO DOMINICANO	143,000.00	30,484.84	0.00	112,515.16

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	BONO VACACIONAL	SUPERINTENCIA DE ELECTRICIDAD	ANUAL	PESO DOMINICANO	131,132.45
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	BONO ANIVERSARIO	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	ANUAL	PESO DOMINICANO	223,206.16
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	COMPENSACION FIN DE AÑO	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	ANUAL	PESO DOMINICANO	892,824.64
AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	REGALIA	SUPERINTENDENCIA/GO MEZ GRATEREAUX	ANUAL	PESO DOMINICANO	446,412.32

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

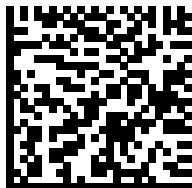
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
PRENDARIOS	*****	15-10-2015	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	1,200,000.00	101,733.58

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





DJP-027659



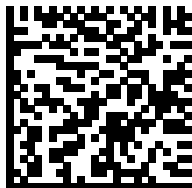
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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	*****	01-01-2015	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	500,000.00	6,200.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	1,000.00	457.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	120,000.00	18,730.49
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	178,800.00	109,296.70
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	BANCA SOLIDARIA	DÓLAR USA	5,000.00	2,214.78
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,222,872.90	244,631.42
HIPOTECARIOS	*****	01-01-2015	GUILLERMO GOMEZ	COOPERATIVA SAN JOSÉ	PESO DOMINICANO	1,500,000.00	776,776.02
PERSONALES	*****	01-01-2015	AURA MIREYA CARABALLO CASTILLO	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	600,000.00	473,436.97
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	23,977.90	1,172.47

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





DJP-027659



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	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	100,000.00	79,709.49
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERREAR	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	21,195.17
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	25,000.00	80.11
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	PESO DOMINICANO	381,437.07	9,797.55
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-01-2000	JOSE GUILLERMO GOMEZ HERRERA	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	DÓLAR USA	13,595.48	1,403.00

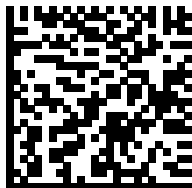
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	910,800.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	910,800.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	840,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	564,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	144,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	480,000.00

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





DJP-027659



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	1,679,396.97
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	84,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	300,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	1,800,000.00

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

