

DJP-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : SAMIR RAFAEL CHAMI ISA
 Cargo : MIEMBRO
 Institución : JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Fecha Designación : 11-11-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

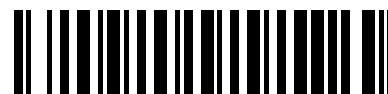
1.1. Datos personales de declarante

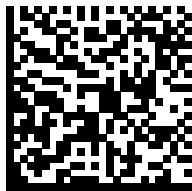
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: SAMIR	Segundo nombre	: RAFAEL
Primer apellido	: CHAMI	Segundo apellido	: ISA
Fecha de nacimiento	: 08-04-1969	Lugar de nacimiento	: SANTO DOINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: DERECHO		
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
CHAMI ISA OFICINA DE ABOGADOS SRL	08-2002	11-2020	DIRECTOR GENERAL	COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN GENERAL

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

Cédula : ***** Pasaporte : *****
 Nacionalidad : DOMINICANA Segundo nombre : VIRGINIA
 Primer nombre : ANA Segundo apellido : SUAREZ
 Primer apellido : GONZALEZ Profesión : ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 Domicilio : ***** Domicilio profesional : *****
 Institución laboral : CHAMI ISA OFICINA DE ABOG

1.4. Datos de los ascendientes

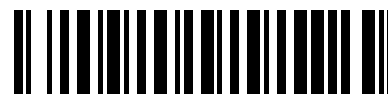
Nombres del padre : ABDALLAH SALIM CHAMI Cédula padre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive NO
 Nombres de la madre : SAMIRA DE LA ALTAGRACIA ISA MARTINE Cédula madre : *****
 Domicilio : ***** Pasaporte : *****
 Vive SI

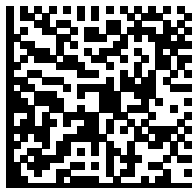
1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		24-01-2005			
*****		24-01-2005			

1.6. Hermanos/as

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





DJP-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

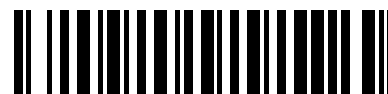
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	EMIL JOSE CHAMI ISA	17-07-1970			NO TRABAJA
*****	OMAR ABDALA CHAMI ISA	02-11-1972	CHAMI ISA OFICINA DE ABOGADOS	AUXILIAR DE COBROS	REALIZAR LA GESTION DE COBROS A LOS CLIENTES
*****	WALID CHAMI ISA	03-08-1974	PROFESIONAL LIBERAL	INGENIERO	CONSTRUCCION RESIDENCIAL
*****	SALIM CHAMI ISA	17-11-1967	EMPRESARIO INDEPENDIENTE	PROPIETARIO	EMPRESARIO DEL AREA DE ALIMENTOS, VIVE EN USA

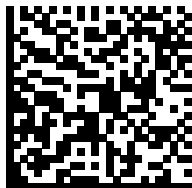
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA/JOSE MANUEL ISA	04-12-2010	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	24,140,000.00
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	31-01-2005	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	21,110,000.00
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA/COMERCIAL SAKATA	20-03-2008	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	9,510,000.00
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	17-09-2018	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	6,683,000.00
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	25-07-2017	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	45,510,000.00

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





DJP-028988



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
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	30-11-2010	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINI CANO	2,940,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	05-11-2016	AUTOMOVIL	VOLVO	S90	2017	*****	PESO DOMINICAN O	2,000,000.00

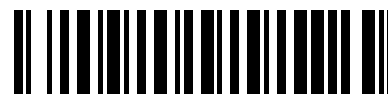
2.3. Armas de fuego y otras

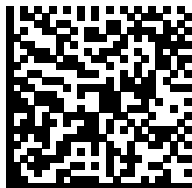
Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	ROGUE RIFLE CO.	9MM	*****	DÓLAR USA	2,200.00
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	COMPETITOR CORPORATION, INC.	380	*****	DÓLAR USA	2,000.00
ESCOPETAS - MONOTIRO	WINCHESTER - U.S. REPEATING ARMS	20	*****	DÓLAR USA	3,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	710,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	3,750,000.00
APARATOS DEPORTIVOS	DÓLAR USA	3,500.00
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	DÓLAR USA	95,800.00
JOYAS/RELOJES	DÓLAR USA	25,500.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	180,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	675,000.00

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





DJP-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de bien	Moneda	Valor
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	80,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
	MEMBRESIA JARABACOA COUNTRY CLUB SA	PESO DOMINICANO	100,000.00
	MEMBRESIA VISTA DEL PEDREGAL	PESO DOMINICANO	12,700.00

SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

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

Propietario/a	Especie animal	Cantidad	Fines	Moneda	Valor
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	CABALLOS	1	DEPORTIVOS	DÓLAR USA	8,500.00

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

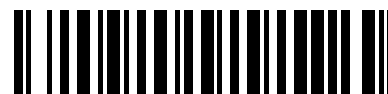
No aplica

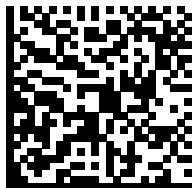
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPÚBLICA DOMINICANA	*****	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	187,200.73
BHD INTERNATIONAL BANK PANAMA	PANAMA	*****	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	17,651.23

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





DJP-028988

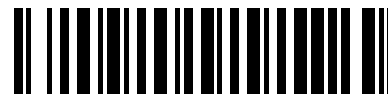


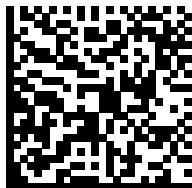
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	133,687.70
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	PESO DOMINICANO	45,692.91
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	14,347.12
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	2,019.09
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	154.35
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	60,226.98
BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	917.19
BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	21,398.99
BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	25,042.59

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





DJP-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANESCO BANCO MULTIPLE, S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CERTIFICADOS FINANCIEROS	PESO DOMINICANO	12,000,000.00
BHD INTERNACIONAL BANK (PANAMA), SA	REPUBLICA DOMINICANA	*****	ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	254,502.37

5.2. Certificados de inversión

No aplica

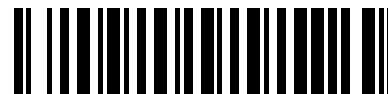
5.3. Capital invertido

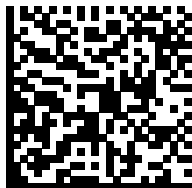
Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	CHAMI ISA OFICINA DE ABOGADOS	*****	REPUBLICA DOMINICANA	01-08-2002	19999	PESO DOMINICANO	1,999,999.00
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	COMERCIAL SAKATA CXA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-04-2013	1000	PESO DOMINICANO	100,000.00
ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO	CHAMI ISA INC	*****	PANAMA	27-07-2015	100	DÓLAR USA	10,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
CHAMI ISA OFICINA DE ABOGADOS	REPUBLICA DOMINICANA	10-11-2020	10-11-2022	CONTRATO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	PESO DOMINICANO	8,393,508.07

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





DJP-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PESO DOMINICANO	360,000.00	0.00	0.00	0.00
ANA VIRGINIA GONZALEZ SUAREZ	CHAMI ISA OFICINA DE ABOGADOS	PESO DOMINICANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	90,000.00
SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	ALQUILER DE VIVIENDA	USO RESIDENCIAL	MENSUAL	DÓLAR USA	2,600.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

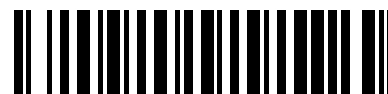
No aplica

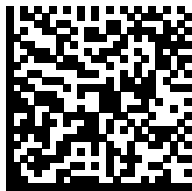
SECCIÓN 8. PASIVOS

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-028988



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

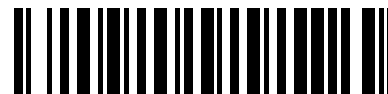
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
HIPOTECARIOS	*****	13-07-2017	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	14,100,000.00	13,458,616.24
PERSONALES	*****	24-06-2019	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	1,500,000.00	1,321,962.11
TARJETA DE CREDITOS	*****	01-11-2020	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	BHD INTERNACIONAL BANK (PANAMA), SA	DÓLAR USA	13,184.00	13,184.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-11-2020	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	190,156.00	190,156.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-11-2020	SAMIR RAFAEL CHAMI ISA	BANCO SCOTIABANK	PESO DOMINICANO	255,067.40	255,067.40

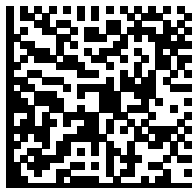
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	65,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	33,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	175,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	90,000.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	120,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	40,000.00

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





DJP-028988



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

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

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

