

DJP-022967



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : RAFAEL ADOLFO PEREZ DE LEON
Cargo : DIRECTOR GENERAL
Institución : PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO (P
Fecha Designación : 16-08-2020 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 21141

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

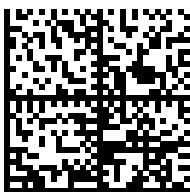
1.1. Datos personales de declarante

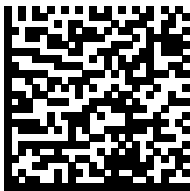
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: RAFAEL	Segundo nombre	: ADOLFO
Primer apellido	: PEREZ	Segundo apellido	: DE LEON
Fecha de nacimiento	: 10-01-1977	Lugar de nacimiento	: REPUBLICA DOMINICANA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL		
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
LAEXY INVERSORES SRL	11-2013	08-2020	SOCIO- 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-022967



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: INMACULADA
Primer nombre	: BETHANIA	Segundo apellido	: DE LA CRUZ
Primer apellido	: MARTINEZ	Profesión	: DERECHO
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: BETHANIA MARTINEZ ESTRAT		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: RAFAEL ADOLFO PEREZ BLANCO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: SUSANA LIBERTAD DE LEÓN GERMOSEN	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

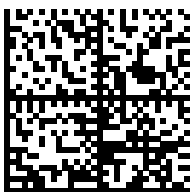
1.5. Datos de los/as descendientes

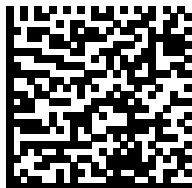
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		16-10-2013			
*****		03-07-2007			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	YAKAIRA SUSANA PÉREZ DE LEÓN	06-09-1986	EMPRESA LEÓN JIMÉNEZ	CHIEF OPERATING OFFICER/ JEFA DE OPERACIONE	COO- JEFA DE OPERACIONES

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





DJP-022967



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
*****	WANNE ADOLFO PÉREZ DE LEÓN	11-10-1975	AUTO SALE LLC	OWNER/ PROPIETARIO	PROPIETARIO

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
RAFAEL ADOLFO PEREZ LEON Y BETHANIA MARTINEZ	09-09-2019	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCI AL	PESO DOMINI CANO	41,382,000.00

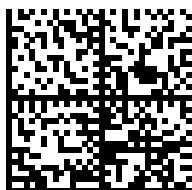
2.2. Vehículos de motor

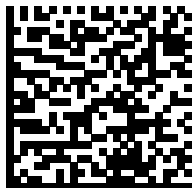
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
RAFAEL ADOLFO PEREZ DE LEON	01-06-2012	CAMIONETA	NISSAN		2011	*****	PESO DOMINICAN O	250,000.00
RAFAEL ADOLFO PEREZ DE LEON	08-08-2018	JEEPETA	TOYOTA	LAND CRUISER	2017	*****	PESO DOMINICAN O	4,800,000.00
RAFAEL ADOLFO PEREZ DE LEÓN	31-08-2020	JEEP	FORD		2014	*****	PESO DOMINICAN O	800,000.00
BETHANIA INMACULADA MARTINEZ DE LA CRUZ	31-10-2019	JEEP	PORSCHE		2019	*****	PESO DOMINICAN O	4,200,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	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-022967



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA		9MM	*****	PESO DOMINICANO	100,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
MUEBLES DE ALOJAMIENTO	PESO DOMINICANO	3,000,000.00

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
JOYAS/RELOJES	CARTIER	DÓLAR USA	5,000.00
JOYAS/RELOJES	ROLEX	DÓLAR USA	10,000.00
JOYAS/RELOJES	CARTIER	DÓLAR USA	5,000.00
JOYAS/RELOJES	CARTIER	DÓLAR USA	5,000.00
JOYAS/RELOJES	CARTIER	DÓLAR USA	5,000.00
JOYAS/RELOJES	ROLEX	DÓLAR USA	10,000.00

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

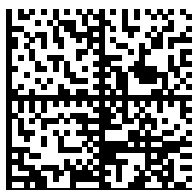
SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

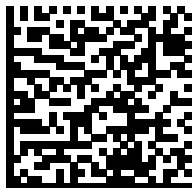
4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

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-022967



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

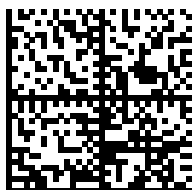
5.1. Información sobre productos bancarios

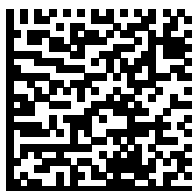
Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	BETHANIA MARTINEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	244,788.21
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	BETHANIA MARTINEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	39,982.89
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	BETHANIA MARTINEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	509.59
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	BETHANIA MARTINEZ	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	12,805.45
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	BETHANIA MARTINEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	282,025.37
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LEÓN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	528,275.86
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LEÓN	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	4,994.36

5.2. Certificados de inversión

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

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





DJP-022967



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
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	*****	BETHANIA MARTINEZ E HIJOS	29-01-2020	BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	DÓLAR USA	62,656.81	0.40
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	*****	BETHANIA MARTINEZ E HIJOS	29-01-2020	BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	DÓLAR USA	1,937.97	0.01
OTROS DEPOSITOS EN BANCO	*****	BETHANIA MARTINEZ E HIJOS	29-01-2020	BANK OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	DÓLAR USA	6,334.66	0.01

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES AYIXA SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-10-2006	530	PESO DOMINICANO	53,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	LAEXY INVERSORES SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	27-11-2013	999	PESO DOMINICANO	99,900.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	IMPORTADORA RAWA SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	17-07-2003	9990	PESO DOMINICANO	999,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	IMPORTADORA FITO MOTORS SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	07-05-2015	9999	PESO DOMINICANO	999,900.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	BMARTINEZ ESTRETGIA LEGAL SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	28-05-2019	999	PESO DOMINICANO	99,900.00

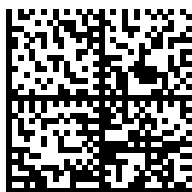
5.4. Cuentas por cobrar

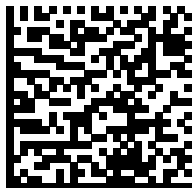
No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

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





DJP-022967



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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
DECLARANTE	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)	PESO DOMINICANO	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
DECLARANTE	INGRESOS VARIOS	LAEXY INVERSORES SRL	SEMESTRAL	PESO DOMINICANO	2,200,000.00
CÓNYUGE	HONORARIOS PROFESIONALES	BMARTINEZ ESTRATEGIA LEGAL SRL	MENSUAL	PESO DOMINICANO	150,000.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

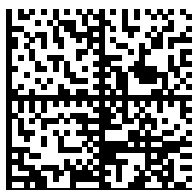
No aplica

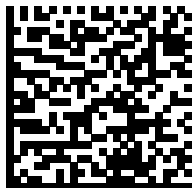
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
HIPOTECARIOS	*****	22-08-2019	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON Y BETHANIA MARTINEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLENO S.A.	PESO DOMINICANO	7,349,000.00	7,142,062.52

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





DJP-022967



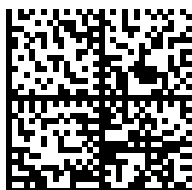
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

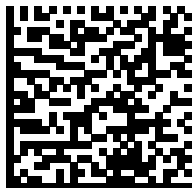
DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
VEHICULO	*****	10-08-2018	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	3,000,000.00	2,224,660.05
PERSONALES	*****	24-04-2020	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	3,000,000.00	2,874,000.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-01-2020	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	400,000.00	4,200.00
TARJETA DE CREDITOS	*****	31-01-2020	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	10,000.00	63.86
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-02-2017	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	35,939.20
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-02-2017	RAFAEL ADOLFO PÉREZ DE LÉON	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	10,000.00	29.79
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-08-2018	BETHANIA MARTINEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	5,000.00	5,316.59
TARJETA DE CREDITOS	*****	04-08-2018	BETHANIA MARTINEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	477,500.00	352,226.02
TARJETA DE CREDITOS	*****	07-12-2018	BETHANIA MARTINEZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	5,000.00	5,093.96

SECCIÓN 9. GASTOS

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





DJP-022967



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR EDUCACION	DÓLAR USA	24,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	100,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	100,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	50,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
BMI COMPANIES	*****	20-10-2019	VIDA	DÓLAR USA	250,000.00
WORLD WIDE	*****	01-11-2016	SALUD DE SEGURO INTERNACIONAL	DÓLAR USA	2,000,000.00
SEGUROS HUMANO	*****	01-01-2019	SALUD	PESO DOMINICANO	31,827.60
SEGUROS HUMANO	*****	01-01-2019	SALUD	DÓLAR USA	5,443.52

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

