

DJP-021975



# CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

**Funcionario** : RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ  
**Cargo** : PROCURADOR ADJUNTO  
**Institución** : PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
**Fecha Designación** : 16-08-2020 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

### SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

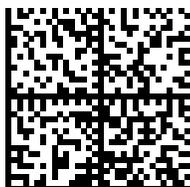
#### 1.1. Datos personales de declarante

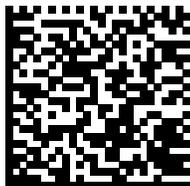
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: RAFAEL	Segundo nombre	: LEONIDAS
Primer apellido	: SUAREZ	Segundo apellido	: PEREZ
Fecha de nacimiento	: 24-12-1956	Lugar de nacimiento	: CABRAL, BARAHONA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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
R. SUAREZ Y ASOCIADOS	02-1992	08-2020	PRESIDENTE	OFICINA DE ABOGADOS

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





DJP-021975



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
FINANCIERA SANTO DOMINGO	09-1981	06-1985	GERENTE GENERAL	TARJETA DE CREDITO ORO
BANCO DOMINICO HISPANO	07-1985	01-1992	GERENTE GENERAL	TARJETA DE CREDITO DOMINICARD
INVERSIONES SUAREZ SA	01-2000	08-2020	PRESIDENTE	

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: MANUELA
Primer nombre	: SONNIA	Segundo apellido	: ESPEJO
Primer apellido	: MATOS	Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: BANCO CENTRAL DE LA REPÚ		

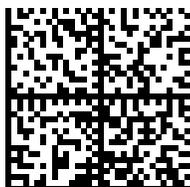
#### 1.4. Datos de los ascendientes

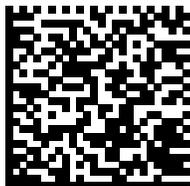
Nombres del padre	: JAPONES SUAREZ URBAEZ	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		
Nombres de la madre	: CARMEN PEREZ ESPINOSA	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

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

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	CARMEN GUADALUPE SUAREZ MELLA	01-09-1979			RESIDE EN EL EXTRANJERO

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





DJP-021975



## 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
*****	SONIA PATRICIA SUAREZ MATOS	21-05-1987	R. SUAREZ Y ASOCIADOS	GERENTE	OFICINA DE ABOGADOS
*****	RAFAEL LEONIDAS SUAREZ MATOS	16-12-1988	HOLTZ INGENIERIA	GERENTE	INGENIERO CIVIL
*****	SONIA PALOMA SUAREZ MATOS	24-08-1991	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL	MEDICO	OFTALMOLOGA

#### 1.6. Hermanos/as

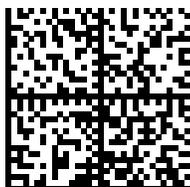
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	YSABEL SUAREZ PEREZ	22-11-1952		MAESTRO(A)	
*****	LUISA MARTHA SUAREZ PEREZ	11-07-1955		ENFERMERO(A)	
*****	LUIS EMILIO SUAREZ PEREZ	13-11-1958		PENSIONADO	
*****	RAFAELA XIOMARA SUAREZ PEREZ	10-12-1960		ADMINISTRADORA	
*****	ROSANNA SUAREZ PEREZ	18-11-1962		NOTARIO PUBLICO	
*****	ELSA MILAGROS SUAREZ PEREZ	25-10-1964	HOSPITAL LOCAL EL ALMIRANTE	ANALISTA	BIONALISTA
*****	LEPIDO JAPONES SUAREZ PEREZ	01-10-1968		EMPRESARIO	

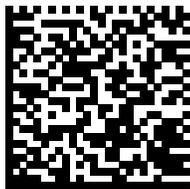
## SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

### 2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
SONNIA MATOS DE SUAREZ Y RAFAEL SUARE	30-12-2010	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	10,000,000.00

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





DJP-021975



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

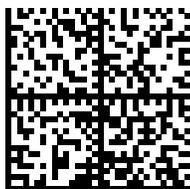
### DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

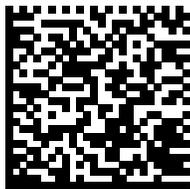
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	Moneda	Valor
RAFAEL SUAREZ PEREZ Y SONNIA MATOS DE SUAR	21-06-2011	OFICINA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	6,000,000.00
SONNIA MATOS Y RAFAEL SUAREZ	24-03-2007	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
RAFAEL SUAREZ PEREZ Y SONNIA MATOS DE SUAR	13-06-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
RAFAEL SUAREZ PEREZ Y SONNIA MATOS DE SUAR	25-04-2001	OFICINA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	4,000,000.00
RAFAEL L. SUAREZ PEREZ Y SONNIA MATOS DE SUAREZ	05-08-1998	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINICANO	15,000,000.00
RAFAEL SUAREZ PEREZ Y RAILINY DIAZ FABRE	22-02-2013	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
RAFEL SUAREZ PEREZ Y SONNIA MATOS DE SUAREZ	17-11-2001	OFICINA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	4,000,000.00

#### 2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
SONNIA MATOS DE SUAREZ	21-12-2006	AUTOMOVIL	MERCEDES-BENZ	280	2006	*****	PESO DOMINICANO	600,000.00

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





DJP-021975



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLA AUTOMATICA	GLOCK GES. M.G.H	9MM	*****	PESO DOMINICANO	125,000.00

#### 2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	3,000,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PESO DOMINICANO	800,000.00

#### 2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)		PESO DOMINICANO	600,000.00

### 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

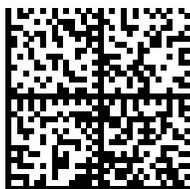
No aplica

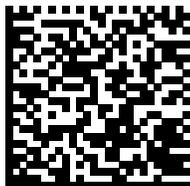
### SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

#### 5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	RAFAEL SUAREZ PEREZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	100,442.97

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





DJP-021975



## 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	*****	SONNIA MATOS Y RAFAEL SUAREZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	859,548.87
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	SONNIA MATOS Y RAFAEL SUAREZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	38,032.69

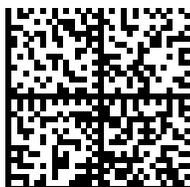
#### 5.2. Certificados de inversión

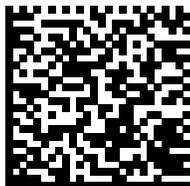
*No aplica*

#### 5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	R. SUAREZ Y ASOCIADOS SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	14-11-2014	200	PESO DOMINICANO	200,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	TARIM SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	19-09-2008	200	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES CHACUEY SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	26-06-2013	5	PESO DOMINICANO	1,900,000.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES DIAMANTE SRL	*****	REPUBLICA DOMINICANA	14-01-1995	1050	PESO DOMINICANO	1,650,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES SUAREZ SA	*****	REPUBLICA DOMINICANA	14-01-2000	4409	PESO DOMINICANO	2,130,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	INSTITUTO DE MATERNIDAD SAN RAFAEL SAS	*****	REPUBLICA DOMINICANA	23-04-2015	244	PESO DOMINICANO	300,000.00

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





DJP-021975



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

#### 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
RAFAEL LEONIDAS SUAREZ PEREZ	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PESO DOMINICANO	250,000.00	48,000.00	0.00	202,000.00
SONNIA MANUELA MATOS ESPEJO	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PESO DOMINICANO	165,000.00	9,955.00	0.00	155,280.00

#### 7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
SONNIA MATOS DE SUAREZ	ALQUILER APARTAMENTO	THANIA PILAR NUNEZ	MENSUAL	DÓLAR USA	1,300.00
RAFAEL SUAREZ PEREZ	ALQUILER CASA	HOLTZ INGENIERIA	MENSUAL	PESO DOMINICANO	60,000.00

#### 7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

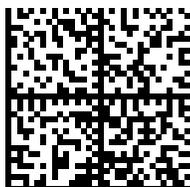
*No aplica*

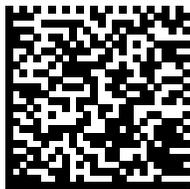
### SECCIÓN 8. PASIVOS

#### 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
---------------	----------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	--------	-------	-----------------

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





DJP-021975



## CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

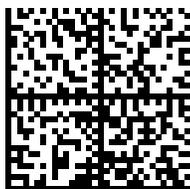
Tipo de deuda	Tipo o No. Documento	Fecha origen deuda	Titular(es)	Institución o persona acreedora	Moneda	Monto	Saldo pendiente
PERSONALES	*****	15-11-2019	SONNIA MATOS DE SUAREZ	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PESO DOMINICANO	600,000.00	554,128.06
HIPOTECARIOS	*****	12-09-2012	SONNIA MATOS DE SUAREZ	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	PESO DOMINICANO	4,000,000.00	2,976,827.71
TARJETA DE CREDITOS	*****	16-03-1995	RAFAEL SUAREZ PEREZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	612,000.00	42,883.21
TARJETA DE CREDITOS	*****	16-03-1995	RAFAEL SUAREZ PEREZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,851,300.00	41,907.77
TARJETA DE CREDITOS	*****	10-08-2016	RAFAEL SUAREZ PEREZ	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	PESO DOMINICANO	1,100,000.00	10,043.00

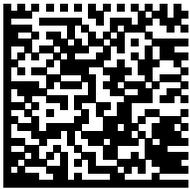
## SECCIÓN 9. GASTOS

### 9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	70,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	25,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES,ECT.)	PESO DOMINICANO	32,000.00
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	340,826.86
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS,ECT.)	PESO DOMINICANO	6,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES,OTROS)	PESO DOMINICANO	100,000.00

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





DJP-021975



**CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO**  
**(Ley 311-14)**

Tipo de gasto	Moneda	Monto
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	76,997.52

**SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS**

**10.1. Detalles de pólizas de seguros**

*No aplica*

<p align="center">Las informaciones suministradas en este formulario deben consistir en datos actualizados a la fecha de presentación y estar soportadas con los documentos correspondientes</p>
--

