

DJP-023926



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : LUIS VALDEZ VERAS
Cargo : DIRECTOR GENERAL
Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)
Fecha Designación : 16-08-2020 **Tipo de Declaración** : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

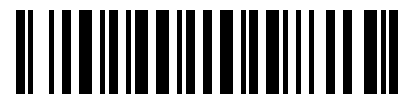
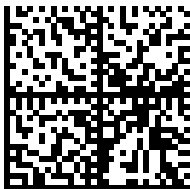
1.1. Datos personales de declarante

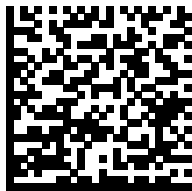
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: LUIS	Segundo nombre	:
Primer apellido	: VALDEZ	Segundo apellido	: VERAS
Fecha de nacimiento	: 11-10-1961	Lugar de nacimiento	: TENARES, HERMANAS MIRABAL
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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
PROFESIONAL LIBERAL	01-2006	07-2020	ABOGADO	SERVICIOS PROFESIONALES

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





DJP-023926



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL	09-2002	01-2004	ADMINISTRADOR(A)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	08-1994	08-2002	DIRECTOR(A)	DIRECTOR DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: DANELIS
Primer nombre	: DEGNIS	Segundo apellido	: BAUTISTA
Primer apellido	: DE LEON	Profesión	: COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: DIRECCIÓN GENERAL DE ADU		

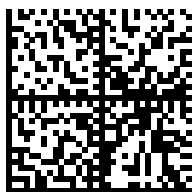
1.4. Datos de los ascendientes

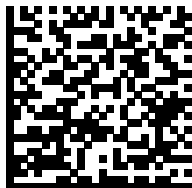
Nombres del padre	: JUAN VALDEZ	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		
Nombres de la madre	: ESPERANZA VERAS	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ESTIVALYS MARLENIS VALDEZ DIAZ	27-12-1983	EN ESTADO UNIDOS	EMPLEADA	MONTAJE DE EVENTOS
*****	EMELY ARLENIS VALDEZ DIAZ	07-12-1985	EN ESTADOS UNIDOS	EMPLEADA	SERVICIO AL CLIENTE

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





DJP-023926



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
*****	LUIS EDUARDO VALDEZ DIAZ	08-02-1987	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	ENCARGADO(A) DE DEPARTAMENTO	ENCARGADO DE TECNOLOGIA
*****	LESLY CAROLINA VALDEZ ESPAILLAT	14-06-1995	N/A	N/A	RECIEN GRADUADA DE MEDICINA, NO TRABAJA
*****	SEBASTIAN VALDEZ ESPAILLAT	27-04-2001	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE ITLAS
*****		28-01-2003	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE PUCMM , BECADO
*****		20-10-2010			

1.6. Hermanos/as

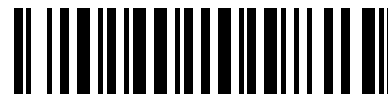
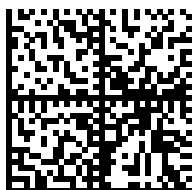
No aplica

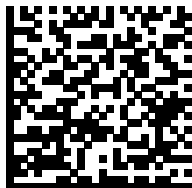
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
LUIS VALDEZ VERAS	16-07-2020	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	7,355,340.00
LUIS VALDEZ VERAS	16-07-2020		*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	380,000.00
LUIS VALDEZ VERAS	04-07-2004	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	374,964.00
LUIS VALDEZ VERAS	28-05-1988		*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA		PESO DOMINICANO	4,345,124.00

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





DJP-023926



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
DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	10-08-2004	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RURAL	PESO DOMINICANO	125,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
LUIS VALDEZ VERAS	06-08-2020	JEEPETA	CHEVROLET	TAHOE	2018	*****	PESO DOMINICANO	2,500,000.00
DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	10-10-2019	JEEPETA	KIA	SORENTO	2016	*****	PESO DOMINICANO	850,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLA AUTOMATICA	SMITH & WESSON	9MM	*****	PESO DOMINICANO	150,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	650,000.00

2.5. Bienes suntuarios

No aplica

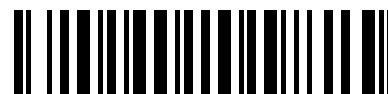
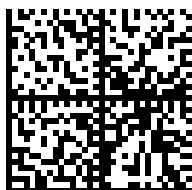
SECCIÓN 3. PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SEMOVIENTES

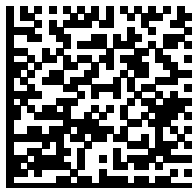
3.1. Detalle de patrimonio en semovientes (crianza de animales)

No aplica

3.2. Detalle de patrimonio en productos agroindustriales

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





DJP-023926



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

No aplica

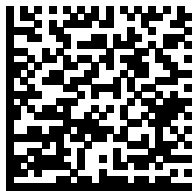
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

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	* * * * *	LUIS VALDEZ VERAS	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	396,405.53
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUIS VALDEZ VERAS	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	20,430.97
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUIS VALDEZ VERAS	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	3,300.97
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LUIS VALDEZ VERAS	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	470,461.17
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	401,405.53
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	45,070.97

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





DJP-023926



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	*****	DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	81,681.69
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LUIS VALDEZ VERAS	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	376,211.84
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	351,957.91
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	DEGNIS DANELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	91,733.00

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

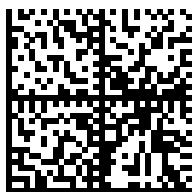
6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

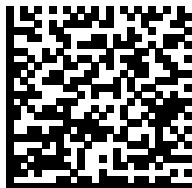
No aplica

SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

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





DJP-023926



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
LUIS VALDEZ VERAS	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PESO DOMINICANO	598,772.00	135,316.00	0.00	463,456.00
DEGNIS DANIELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)	PESO DOMINICANO	275,000.00	66,210.00	0.00	208,789.16

7.2. Ingresos varios

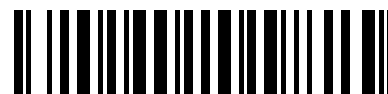
Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
LUIS VALDEZ VERAS	INCENTIVO	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	TRIMESTRAL	PESO DOMINICANO	598,772.00
LUIS VALDEZ VERAS	BONO VACACIONAL	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANUAL	PESO DOMINICANO	479,017.00
DEGNIS DANIELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	BONO ANIVERSARIO	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANUAL	PESO DOMINICANO	275,000.00
DEGNIS DANIELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	REGALIA NAVIDEÑA	DIRECCION GENRAL DE ADUANAS	ANUAL	PESO DOMINICANO	275,000.00
DEGNIS DANIELIS DE LEON BAUTISTA DE VALDEZ	BONOS NAVIDEÑO	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANUAL	PESO DOMINICANO	550,000.00
DEGNIS DANIELIS DE ELON BAUTISTA DE VALDEZ	BONO VACACIONAL	DIRECCION GENRAL DE ADUANAS	ANUAL	PESO DOMINICANO	88,832.48

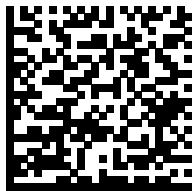
7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

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





DJP-023926



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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
	*****	30-07-2020	TAT LEUNG CHENG SHUM		DÓLAR USA	68,250.00	64,724.00
COMERCIAL	*****	18-05-2020	LUIS VALDEZ VERAS	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICA NO	1,931,759.44	1,931,759.44

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	50,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	10,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	4,098.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	500.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	50,596.00
PAGOS DE PRIMAS Y SEGUROS (DE VIDA, DE VEHICULO, DE PENSION)	PESO DOMINICANO	18,571.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	19,600.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS BANRESERVAS	*****	17-08-2020	SEGURO DE VIDA	PESO DOMINICANO	350,000.00

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

