



DJP-43375



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : LUIS RAFAEL LEE BALLESTER
Cargo : DIRECTOR
Institución : DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
Fecha inicio, actualiza : 29-09-2024

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
Motivo de Declaración : VOLUNTARIA

Declaración anterior: ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 43268

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: LUIS	Segundo nombre	: RAFAEL
Primer Apellido	: LEE	Segundo Apellido	: BALLESTER
Fecha de Nacimiento	: 20-05-1962	Lugar de Nacimiento	: SANTO DOMINGO, R.D.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: SEPARACION DE BIENES		
Profesión	: CIENCIAS NAVALES		
Teléfono	: *****	Celular	: *****
Fax	: *****	Correo electrónico	: *****

Domicilio

Condición	PROPIO	Recibe Notificación	SI	Provincia/Municipio	Distrito Nacional (Provincia)
Número	*****	Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal	*****	Sector, barrio, urb.	*****		

Domicilio Profesional

Condición		Recibe Notificación	NO	Provincia/Municipio	
Número		Calle	*****	Apartamento	*****
Apartado postal		Sector, barrio, urb.	*****		

Redes Sociales

Red	Url

1.2. Antecedentes Laborales

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





DJP-43375

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

Descripción c.	ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION COMO DIRECTOR GENERAL	Institución	ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
Fecha entrada	10-1979	Fecha salida	

DIRECTOR(A)

Descripción c.		Institución	MINISTERIO DE DEFENSA
Fecha entrada	08-2018	Fecha salida	09-2024

1.3. Datos personales del/la cónyuge o compañero/a**PATRICIA NUÑEZ DE LEE**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	16/01/1981
Lugar Nac.	La Romana (Municipio)	Nacionalidad	DOMINICANA	Profesión	PSICOLOGIA
Domicilio	*****	Domicilio Profesion	*****	Institución Laboral	
Cargo					

1.4. Datos de los ascendientes**Padre - RAFAEL LEE RODRIGUEZ**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	
Lugar Nac.		Nacionalidad		Estado Civil	
Profesión		Domicilio	*****	Institución	
Cargo		Descripción Cargo		Vive	NO

Madre - ISABEL LUISA BALLESTER FERRER

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	
Lugar Nac.		Nacionalidad		Estado Civil	
Profesión		Domicilio	*****	Institución	
Cargo		Descripción Cargo		Vive	NO

1.5. Datos de los/as descendientes**CARLA BEATRIZ LEE PEREZ**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	22-07-1996
Es Menor ?	NO	Lugar Nacimiento	Distrito Nacional (Provincia)	Estado Civil	SOLTERO/A
Profesión	LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES	Institución	PRIVADA	Cargo	CONSULTORA
Desc. Cargo	CONSULTORIA PROYECTOS SOCIALES VIVE EN ESPAÑA				

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





DJP-43375

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****LUIS EDUARDO LEE PEREZ**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	28-05-1993
Es Menor ?	NO	Lugar Nacimiento	Distrito Nacional (Provincia)	Estado Civil	SOLTERO/A
Profesión	ESTUDIANTE	Institución		Cargo	
Desc. Cargo					

MARIA AMELIA LEE NUNEZ

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	29-03-2007
Es Menor ?	SI	Lugar Nacimiento		Estado Civil	
Profesión		Institución		Cargo	
Desc. Cargo					

ISABEL ANGELICA LEE PEREZ

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	27-07-1994
Es Menor ?	NO	Lugar Nacimiento	Santo Domingo (Municipio)	Estado Civil	SOLTERO/A
Profesión	PUBLICIDAD Y MERCADEO	Institución	FREELANCER	Cargo	PUBLICIDAD, MERCADEO Y ARTE
Desc. Cargo	TRABAJOS PARTICULARES DE ARTE GRAFICO, PUBLICIDAD Y DISEÑO DE MARCAS, VIVE EN ESPAÑA				

GABRIELA MARIA LEE PEREZ

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha Nacimiento	24-01-1991
Es Menor ?	NO	Lugar Nacimiento	Distrito Nacional (Provincia)	Estado Civil	CASADO/A
Profesión	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Institución	D'LUIS PARRILLADA	Cargo	GERENTE DE OPERACIONES
Desc. Cargo	RESPONSABLE OPERACIONES, GESTION PERSONAL, COMPRAS, PRODUCCION, SERVICIO Y ATENCIONES A CLIENTES				

1.6. Hermanos/as**MARIA DE LOURDES LEE BALLESTER**

Cédula	*****	Pasaporte	*****	Fecha nacimiento	01-12-2015
Es menor?	SI	Estado civil		Profesión	
Lugar nac.		Institución		Cargo	
Desc. cargo					

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**2.1. Inmuebles**

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





DJP-43375

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

RESIDENCIA					
Propietario/a	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER Y MARIA DEL CARMEN PEREZ	Fecha adquisición	26-08-2003	Forma adquisición	COMPRA
País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	EN LA COMUNIDAD DE BIENES	Certif/identificación	*****
Ubicación	*****	Destino	RESIDENCIAL	Moneda	PESO DOMINICANO
Valor	18,523,854.00	Valor pagado		Porcentaje	
Notas	*****				

APARTAMENTO					
Propietario/a	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER Y MARIA DEL CARMEN PEREZ	Fecha adquisición	15-04-2010	Forma adquisición	COMPRA
País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	PROPIO	Certif/identificación	*****
Ubicación	*****	Destino	COMERCIAL	Moneda	PESO DOMINICANO
Valor	29,000,000.00	Valor pagado		Porcentaje	
Notas	*****				

SOLAR					
Propietario/a	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER Y MARIA DEL CARMEN PEREZ	Fecha adquisición	10-10-2001	Forma adquisición	COMPRA
País	REPUBLICA DOMINICANA	Forma Propiedad	EN COPROPIEDAD	Certif/identificación	*****
Ubicación	*****	Destino	TURISTICO	Moneda	PESO DOMINICANO
Valor	4,476,146.00	Valor pagado		Porcentaje	
Notas	*****				

2.2. Vehículos de motor

No Aplica

2.3. Armas de fuego y otras

No Aplica

2.4. Otros bienes muebles

EQUIPOS DE CÓMPUTO					
Propietario/a	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Forma Propiedad	PROPIO	Descripción	BIENES VARIOS
Destino		Fecha adquisición	26/09/2019	Forma adquisición	COMPRA
Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	142,000.00	Es de Lujo?	NO
Nota	*****				

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





DJP-43375

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****MUEBLES DEL HOGAR**

Propietario/a	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Forma Propiedad	PROPIO	Descripción	MOBILIARIO
Destino		Fecha adquisición	19/10/2018	Forma adquisición	COMPRA
Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	2,500,000.00	Es de Lujo?	NO
Nota	*****				

JOYAS/RELOJES

Propietario/a	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Forma Propiedad	PROPIO	Descripción	BIENES VARIOS
Destino		Fecha adquisición	09/10/2000	Forma adquisición	COMPRA
Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	1,151,000.00	Es de Lujo?	SI
Nota	*****				

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. PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS ACTIVOS**4.1. Cuentas****CUENTA DE AHORROS**

Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****
Moneda	PESO DOMINICANO		
Monto	9,009.03	Nota	*****

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	País	REPUBLICA DOMINICANA
Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****
Moneda	PESO DOMINICANO		
Monto	30.00	Nota	*****

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	--	-------------	----------------------

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





DJP-43375

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

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	------------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------------

Monto	173,586.03	Nota	*****
--------------	------------	-------------	-------

CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	--	-------------	----------------------

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****	Moneda	DÓLAR USA
---------------------	------------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------

Monto	533.78	Nota	*****
--------------	--------	-------------	-------

CUENTA DE AHORRO EN DÓLARES

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	--	-------------	----------------------

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****	Moneda	EURO
---------------------	------------------------------	----------------------	-------	---------------	------

Monto	1,194.57	Nota	*****
--------------	----------	-------------	-------

CUENTA CORRIENTE

Institución	BANCO SCOTIABANK	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	------------------	-------------	----------------------

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	------------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------------

Monto	4,256.39	Nota	*****
--------------	----------	-------------	-------

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO SCOTIABANK	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	------------------	-------------	----------------------

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	------------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------------

Monto	5,282.71	Nota	*****
--------------	----------	-------------	-------

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	---	-------------	----------------------

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	------------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------------

Monto	51,964.38	Nota	*****
--------------	-----------	-------------	-------

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	--	-------------	----------------------

Titular (es)	PATRICIA NUÑEZ ESPINAL	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------------

Monto	7,037.93	Nota	*****
--------------	----------	-------------	-------

CUENTA DE AHORROS

Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	País	REPUBLICA DOMINICANA
--------------------	--	-------------	----------------------

Titular (es)	PATRICIA NUÑEZ ESPINAL	No. de Cuenta	*****	Moneda	PESO DOMINICANO
---------------------	------------------------	----------------------	-------	---------------	-----------------

Monto	2,778.22	Nota	*****
--------------	----------	-------------	-------

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





DJP-43375

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****4.2. Certificados financieros**

No Aplica

4.3. Fondos de inversión y/o inversión en valores

No Aplica

4.4. Participación societaria y/o capital invertido**ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL**

Socio(a)/Inv.	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER			F. inv/adquisición	14-02-1992
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	D'LUIS PARRILLADA	RNC	*****
Acciones/cuotas	998	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	99,800.00
Nota	*****				

ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL

Socio(a)/Inv.	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER			F. inv/adquisición	06-06-2005
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	INVERSIONES MMP. SRL	RNC	*****
Acciones/cuotas	1,500	Moneda	PESO DOMINICANO	Valor	1,500,000.00
Nota	*****				

ACCIONISTA EMPRESA EN EL EXTRANJERO

Socio(a)/Inv.	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER			F. inv/adquisición	20-06-2008
País	REPUBLICA DOMINICANA	Empresa	SIRTON INVESTMENTS, S.A.	RNC	*****
Acciones/cuotas	5,000	Moneda	DÓLAR USA	Valor	5,000.00
Nota	*****				

4.5. Cuentas por cobrar

No Aplica

4.6. Tenencia de dinero en efectivo

No Aplica

SECCIÓN 5. PASIVOS**5.1. Tarjetas y/o líneas de crédito**

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





DJP-43375



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

TARJETA MASTERCARD INTERNACIONAL

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/07/2014	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	1,000,000.00
Balance	324,164.72	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA VISA CLÁSICA

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/03/2009	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	1,200,000.00
Balance	136,944.20	Doble saldo	SI	Nota	*****

TARJETA VISA CLÁSICA

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/03/2009	Moneda	DÓLAR USA	Limite	19,997.00
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA MASTERCARD CLÁSICA

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	Numeración	*****
Fecha emisión	01/07/2014	Moneda	DÓLAR USA	Limite	15,000.00
Balance	209.26	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA VISA CLÁSICA

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	01/12/2010	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	400,000.00
Balance	84,740.00	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA VISA CLÁSICA

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	01/12/2010	Moneda	DÓLAR USA	Limite	8,000.00
Balance	2,150.49	Doble saldo	NO	Nota	*****

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





DJP-43375

**DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)****TARJETA MASTERCARD CLÁSICA**

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	03/11/2008	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	130,000.00
Balance	112,989.34	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA MASTERCARD CLÁSICA

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	03/11/2008	Moneda	DÓLAR USA	Limite	3,500.00
Balance	17.99	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA AMERICAN EXPRESS

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO SCOTIABANK	Numeración	*****
Fecha emisión	04/12/2020	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	202,800.00
Balance	252,446.38	Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA AMERICAN EXPRESS

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO SCOTIABANK	Numeración	*****
Fecha emisión	04/12/2020	Moneda	DÓLAR USA	Limite	5,000.00
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

CREDIMÁS

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	Numeración	*****
Fecha emisión	01/12/2010	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	400,000.00
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

TARJETA DE CRÉDITO

Titular (es)	PATRICIA NUÑEZ ESPINAL	Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	Numeración	*****
Fecha emisión	05/10/2005	Moneda	PESO DOMINICANO	Limite	100,000.00
Balance	109,439.54	Doble saldo	NO	Nota	*****

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





DJP-43375

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

Titular (es)	PATRICIA NUÑEZ ESPINAL	Institución	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA S. A.	Numeración	*****
Fecha emisión	10/05/2005	Moneda	DÓLAR USA	Limite	1,665.00
Balance		Doble saldo	NO	Nota	*****

5.2. Pasivo (préstamos)**COMERCIAL**

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	28-11-2018	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	4,774,000.00	Saldo pendiente	4,008,913.76	Nota	*****

COMERCIAL

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	19-06-2020	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	5,800,000.00	Saldo pendiente	1,007,067.04	Nota	*****

COMERCIAL

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	19-06-2020	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	4,000,000.00	Saldo pendiente	1,916,007.96	Nota	*****

PERSONALES

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	01-12-2023	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	4,000,000.00	Saldo pendiente	2,911,123.28	Nota	*****

SOLIDARIO

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	23-09-2020	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	1,000,000.00	Saldo pendiente	350,003.88	Nota	*****

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





DJP-43375

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

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	25-02-2022	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	18,000,000.00	Saldo pendiente	16,165,937.30	Nota	*****

SOLIDARIO

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	30-11-2023	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	4,000,000.00	Saldo pendiente	3,535,482.39	Nota	*****

COMERCIAL

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	19-02-2020	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	16,000,000.00	Saldo pendiente	9,190,833.00	Nota	*****

COMERCIAL

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	19-06-2020	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	21,574,611.92	Saldo pendiente	15,093,848.77	Nota	*****

COMERCIAL

Deudor/titular es	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Pais	REPUBLICA DOMINICANA	Acreedor	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.
No. Documento	*****	Fecha deuda	19-06-2020	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	1,000,000.00	Saldo pendiente	173,518.74	Nota	*****

SECCIÓN 6. INGRESOS y/o MEMBRESÍAS**6.1. Ingresos por el cargo y/o salarios****SALARIO FIJO**

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	Concepto	DIRECTOR(A) GENERAL
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	260,000.00
Deducciones ley		Otras deducciones		Monto neto	260,000.00

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





DJP-43375



CCuentas

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

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	Concepto	MIEMBRO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	150,000.00
Deducciones ley		Otras deducciones		Monto neto	150,000.00

SALARIO POR RANGO

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Institución	ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA	Concepto	OFICIAL GENERAL
Periodicidad	MENSUAL	Moneda	PESO DOMINICANO	Monto bruto	64,852.92
Deducciones ley	15,285.42	Otras deducciones		Monto neto	49,567.50

6.2. Ingresos varios**OTROS INGRESOS**

Titular (es)	LUIS RAFAEL LEE BALLESTER	Concepto	VICE-PRESIDENTE		
Institución	SEGURIASA	Periodicidad	ANUAL	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto bruto	5,519,439.83	Deducciones de ley		Monto neto	5,519,439.83

6.3. Ingresos de juntas y/o consejos

No Aplica

SECCIÓN 7. GASTOS**7.1. Gastos varios****PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PAGO UNICO ANUAL)**

Periodicidad	ANUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	1,682,988.78	Nota	*****		

GASTOS POR EDUCACION

Periodicidad	ANUAL	Fijo?	SI	Moneda	DÓLAR USA
Monto	20,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR ALIMENTACION

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	750,000.00	Nota	*****		

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





DJP-43375



DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	2,000,000.00	Nota	*****		

PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	120,000.00	Nota	*****		

PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	480,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)

Periodicidad	ANUAL	Fijo?	SI	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	168,000.00	Nota	*****		

GASTOS POR SALUD

Periodicidad	MENSUAL	Fijo?	NO	Moneda	PESO DOMINICANO
Monto	250,000.00	Nota	*****		

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

