

DJP-029052



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : LEONIDAS CEBALLO SANTANA
Cargo : MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Institución : EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)
Fecha Designación : 28-08-2020 Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 26598

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

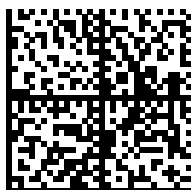
1.1. Datos personales de declarante

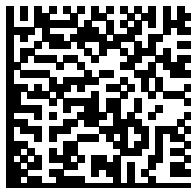
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: LEONIDAS	Segundo nombre	:
Primer apellido	: CEBALLO	Segundo apellido	: SANTANA
Fecha de nacimiento	: 20-02-1974	Lugar de nacimiento	: SAN CRISTOBAL
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: ADMINISTRACION DE EMPRESAS		
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
CONSTRUCTORA CEBALLO Y MARTE CY M S.A.S.	04-2015	09-2020	SOCIO	SOCIO Y GERENTE 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-029052



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

No aplica

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : PEDRO CEBALLOS ROMERO

Cédula padre : *

Domicilio : *

Pasaporte : *

Vive SI

Nombres de la madre : FELICITA SANTANA SANCHEZ

Cédula madre : *

Domicilio : *

Pasaporte : *

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	LESLIE CEBALLO PENA	30-03-2001	ESTUDIANTE- USA	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE
*****		12-07-2007			

1.6. Hermanos/as

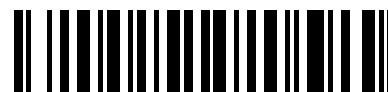
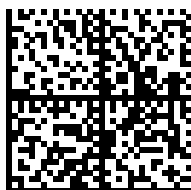
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	ALEIDA CEBALLO SANTANA	05-01-1976	INDEPENDIENTE	ABOGADA	ABOGADA
*****	FELIZ CEBALLO SANTANA	14-07-1977	EMPRESARIO	EMPRESARIO	EMPRESARIO
*****	ANA MARIA CEBALLO SANTANA	08-03-1972	PANADERIA DON BABO	PROPIETARIA	PROPIETARIA

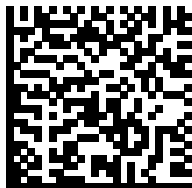
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	País	Destino	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-029052



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
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	19-02-2020	APARTAMENTO	*****	*****	ESTADOS UNIDOS	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	600,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	24-04-2017	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	DÓLAR USA	110,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	08-04-2016	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	200,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	28-05-2018	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	700,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	02-12-2018	LOCAL COMERCIAL	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	COMERCIAL	PESO DOMINICANO	4,200,000.00

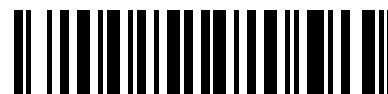
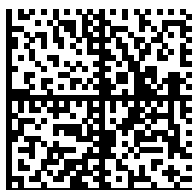
2.2. Vehículos de motor

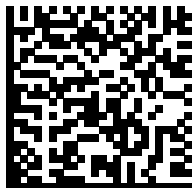
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
LEONIDAS CEBALLOS SANTANA	31-03-2016	MOTOCICLETA	LOTUS	ELISE	2014	*****	DÓLAR USA	8,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	02-02-2020	JEEPETA	LEXUS	LX 570 4X4	2019	*****	DÓLAR USA	165,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	03-10-2018	AUTOMOVIL	PORSCHE	BOXSTER	2017	*****	DÓLAR USA	90,000.00
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	31-03-2016	MOTOCICLETA	LOTUS	ELISE	2014	*****	DÓLAR USA	8,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

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





DJP-029052



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	5,000,000.00
JOYAS/RELOJES	DÓLAR USA	20,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	5,000,000.00

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

No aplica

SECCIÓN 4. DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES

4.1. Derechos sobre sucesiones y donaciones

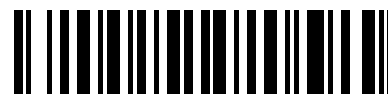
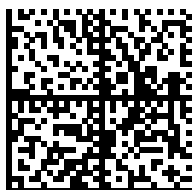
No aplica

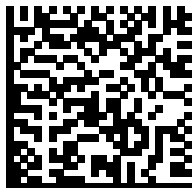
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	116,568.10
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	646,730.43

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





DJP-029052



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 DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	279,409.40
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	3,896.00
COOPCENTRAL	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	9,185,304.00
BANCO SCOTIABANK	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LEONIDA CEBALLO SANTANA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	26,033.04
EASTERN BANK	ESTADOS UNIDOS	*****	LEONIDAS CEBALLOS SANTANA	CUENTA CORRIENTE	DÓLAR USA	102,064.40
EASTERN BANK	ESTADOS UNIDOS	*****	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	10,001.54

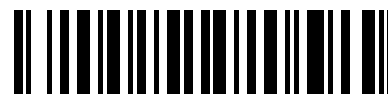
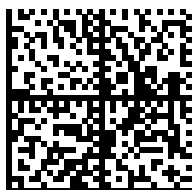
5.2. Certificados de inversión

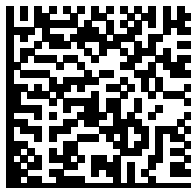
No aplica

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	CONSTRUCTOR A CEBALLO MARTE C Y M	*****	REPUBLICA DOMINICANA	02-04-2015	150	PESO DOMINICANO	1,500,000.00
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	ESBUS EMPRESA DE SERVICIOS DE B	*****	REPUBLICA DOMINICANA	11-09-2015	100	PESO DOMINICANO	50,000.00

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





DJP-029052



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE EMPRESA NACIONAL	FERRETERIA Y CONSTRUCCION ES DEL SUR SANTANA & CAST	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	24-02-2020	650	PESO DOMINICANO	65,000.00

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
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)	PESO DOMINICANO	201,250.00	44,338.38	0.00	156,911.62

7.2. Ingresos varios

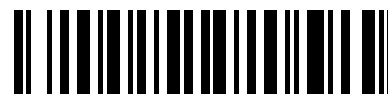
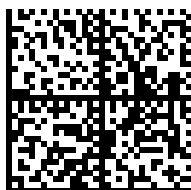
Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
LEONIDAS CEBALLO SANTANA	AVANCES DIVIDENDOS	CONSTRUCTORA CEBALLOS MARTE C Y M	MENSUAL	PESO DOMINICANO	450,000.00

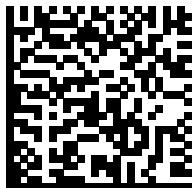
7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

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-029052



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
PERSONALES	*****	01-01-2019	LEONIDAS CEBALLOS SANTANA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	5,000,000.00	5,000,000.00
CONSUMO	*****	01-01-2019	LEONIDAS CEBALLO SANTANA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	3,000,000.00	2,126,179.62

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	100,000.00
PAGO DE CUOTAS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL MAS INTERES)	PESO DOMINICANO	114,833.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	16,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	97,500.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	50,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	20,000.00

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

