

DJP-021964



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA
 Cargo : DIRECTOR
 Institución : OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES INCAUTADOS
 Fecha Designación : 16-08-2020 Tipo de Declaración : PRIMERA VEZ LEY 311-14

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

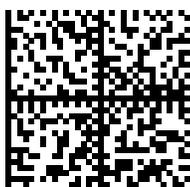
1.1. Datos personales de declarante

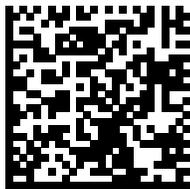
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: MANUEL	Segundo nombre	: RAFAEL
Primer apellido	: OVIEDO	Segundo apellido	: ESTRADA
Fecha de nacimiento	: 27-10-1978	Lugar de nacimiento	: DISTRITO NACIONAL
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
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	01-2004	01-2012	ASESOR	ASESOR

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





DJP-021964



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	: MARIANELA
Primer nombre	: LEYDIBY	Segundo apellido	: MARTINEZ
Primer apellido	: LEOTTO	Profesión	: INGENIERIA DE SISTEMAS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: N/A		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: RAFAEL EUCLIDES OVIEDO COLON	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

Nombres de la madre	: AURORA GENEROSA ESTRADA CASTRO	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	NO		

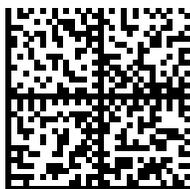
1.5. Datos de los/as descendientes

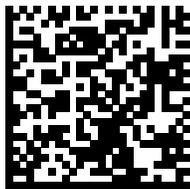
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		05-07-2012			
*****		06-03-2010			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	JANY NATALI OVIEDO ESTRADA	16-06-1984	PROFESIONAL LIBERAL	COMUNICACION SOCIAL	COMUNICADORA
*****	LOAN RAFAEL OVIEDO CRESPO	20-12-1986	PROFESIONAL LIBERAL	ASESOR EN ADMINISTRACION	ASESOR
*****	JAWIL ALMONTE ESTRADA	24-09-1994	N/A	N/A	N/A

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





DJP-021964



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
*****	WILYANYS AURORA ALMONTE ESTRADA	12-06-1993	PROFESIONAL LIBERAL	ONDONTOLOGIA	ODONTOLOGA
*****	MARY ROSA OVIEDO CRESPO	05-11-1994	PROFESIONAL LIBERAL	ARQUITECTA	ARQUITECTA

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA	28-07-2017	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTICO	PESO DOMINICANO	4,500,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA	04-07-2018	AUTOMOVIL	MINI	COUNTRYMAN	2018	*****	PESO DOMINICANO	2,000,000.00
LEYDIBY MARIANELA LEOTTO MARTINEZ	08-03-2016	JEEP	VOLKSWAGEN	TIGUAN	2012	*****	PESO DOMINICANO	800,000.00

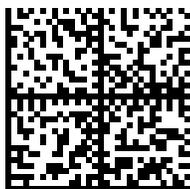
2.3. Armas de fuego y otras

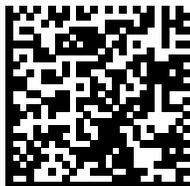
No aplica

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	830,000.00
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	360,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	160,000.00

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





DJP-021964



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

2.5. Bienes suntuarios

Tipo de bien	Descripción	Moneda	Valor
OBRAS DE ARTE (PINTURAS, ESCULTURAS, ENTRE OTROS)	PINTURAS EN OLEO	DÓLAR USA	105,000.00

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

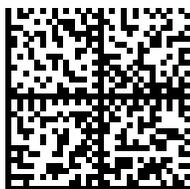
No aplica

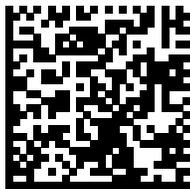
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	88,342.82
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LEYDIBY MARIANELA LEOTTO MARTINEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	6,118.71
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	LEYDIBY MARIANELA LEOTTO MARTINEZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	14,786.91

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





DJP-021964



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 MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	LEYDIBY MARIANELA LEOTTO MARTINEZ	CUENTA DE AHORROS	DÓLAR USA	27,111.22
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	61,807.63

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	FERRAND & OVIEDO ABOGADOS SRL	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	14-07-2014	333	PESO DOMINICANO	100.00
SOCIO EN EMPRESA NACIONAL	INMOBILIARIA DURAN OVIEDO & ASC. SRL	* * * * *	REPUBLICA DOMINICANA	11-12-2018	500	PESO DOMINICANO	100.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

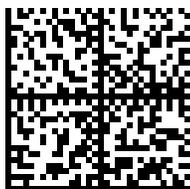
No aplica

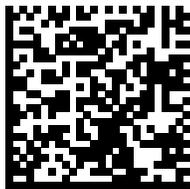
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
------------------------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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





DJP-021964



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
MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA	FERRAND & OVIEDO ABOGADOS SRL	PESO DOMINICANO	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRADA	OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES INCAUTADOS	PESO DOMINICANO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

7.2. Ingresos varios

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

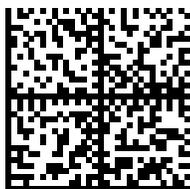
No aplica

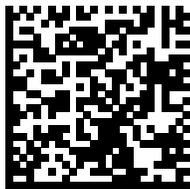
SECCIÓN 8. PASIVOS

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
TARJETA DE CREDITOS	*****	29-08-2020	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	65,000.00	0.01
TARJETA DE CREDITOS	*****	29-08-2020	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	15,000.00	0.01
PERSONALES	*****	07-09-2020	LEYDIBY MARIANELA LEOTTO MARTINEZ	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	500,000.00	379,859.85
CONSUMO	*****	02-11-2018	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	615,000.00	518,189.65
VEHICULO	*****	02-11-2018	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	PESO DOMINICANO	1,350,000.00	933,451.67

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





DJP-021964



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
TARJETA DE CREDITOS	*****	29-08-2020	MANUEL RAFAEL OVIEDO ESTRA	BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	DÓLAR USA	200.00	0.01

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
ALQUILER DE VIVIENDAS	PESO DOMINICANO	27,000.00
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	18,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	65,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	55,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	8,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
LA COLONIAL	*****	03-02-2021	VEHICULO	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
LA COLONIAL	*****	20-06-2021	VEHICULO	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

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

