

DJP-036872



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : FRANCISCO ALBERTO TORRES DIAZ
 Cargo : SUPERINTENDENTE
 Institución : SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 Fecha Designación : 22-11-2022

Tipo de Declaración : RECTIFICATIVA
 ACTUALIZACION DE DATOS, ID: 36798

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

1.1. Datos personales de declarante

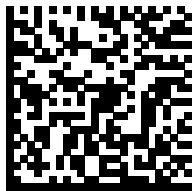
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: FRANCISCO	Segundo nombre	: ALBERTO
Primer apellido	: TORRES	Segundo apellido	: DIAZ
Fecha de nacimiento	: 20-01-1981	Lugar de nacimiento	: MANHATTAN, NY. EE. UU.
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: SEPARACION DE BIENES		
Profesión	: ECONOMIA		
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
---------------------	---------------	--------------	-------	-------------------

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





DJP-036872



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
TCG	04-2014	08-2020	PRESIDENTE EJECUTIVO	EXECUTIVO A CARGO DE DECISIONES DE LA EMPRESA
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	08-2003	04-2014	JEFE DE DIVISION	ENCARGADO DE MODELOS MACROECONOMIC OS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	04-2014	08-2020	INSTRUCTOR	PROFESOR DE FINANZAS CORPORATIVAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	08-2020	11-2022	SUBDIRECTOR(A)	SUBDIRECTOR GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

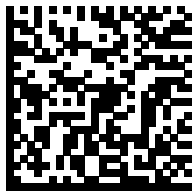
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: TERESA
Primer nombre	: MARIA	Segundo apellido	: GUZMAN
Primer apellido	: ALBAINE	Profesión	: ECONOMIA
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: BONITA HILLS SRL		

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre	: ANTONIO DE JESUS TORRES MORILLO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: ZOILA PURA DIAZ	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

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





DJP-036872



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****		01-04-2022			

1.6. Hermanos/as

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	MANUEL AURELIO TORRES MORILLO	28-03-1967	ITM SRL	GERENTE GENERAL	EJECUTIVO A CARGO DE DECISIONES DE LA EMPRESA
*****	JESSICA TORRES	14-07-1972	TAX CARE FRANCHISE GROUP	ASISTENTE EJECUTIVA	ASISTE AL PERSONAL DE LA EMPRESA
*****	LUCIANO TORRES	31-05-1970	PRINT CORP SRL	GERENTE GENERAL	EJECUTIVO DE EMPRESA

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

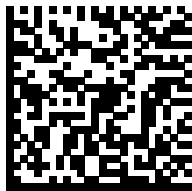
Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
FRANCISCO TORRES	09-08-2019	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	365,000.00
FRANCISCO TORRES	14-10-2010	APARTAMENTO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	DÓLAR USA	165,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
FRANCISCO ALBERTO TORRES DIAZ	12-12-2022	JEEPETA	CHEVROLET	TAHOE	2021	*****	PESO DOMINICANO	4,167,500.00

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





DJP-036872



**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	SARSILMAZ	9MM	*****	PESO DOMINICANO	200,000.00

2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,600,000.00

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

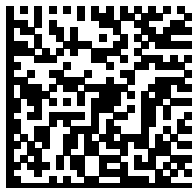
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	FRANCISCO ALBERTO TORRES DÍAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	33,533.15

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





DJP-036872



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	*****	FRANCISCO TORRES	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	34,573.14
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	FRANCISCO ALBERTO TORRES DIAZ	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	783,176.38

5.2. Certificados de inversión

No aplica

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
SOCIO EN SOCIEDADES NACIONALES	INV-PRO HT	*****	REPUBLICA DOMINICANA	12-02-2010	50	PESO DOMINICANO	50,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

Institución o nombre deudor/a	País	Fecha desde	Fecha hasta	No. o tipo Documento	Concepto	Moneda	Valor
ITM SRL	REPUBLICA DOMINICANA	30-04-2014	31-12-2022	*****	PRESTAMO	PESO DOMINICANO	20,148,743.00

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

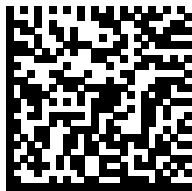
No aplica

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-036872



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
FRANCISCO ALBERTO TORRES DÍAZ	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	PESO DOMINICANO	738,705.00	183,968.00	0.00	554,736.95

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
HIPOTECARIOS	*****	20-01-2021	FRANCISCO ALBERTO TORRES DIAZ	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	PESO DOMINICANO	15,000,000.00	14,399,579.96
HIPOTECARIOS	*****	21-07-2010	FRANCISCO TORRES	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	PESO DOMINICANO	4,195,000.00	1,971,085.51

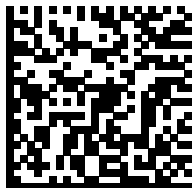
SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE TRANSPORTE	PESO DOMINICANO	50,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	75,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	26,500.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	3,000.00

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





DJP-036872



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	200,100.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	100,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
SEGUROS BANRESERVA	* * * * *	12-12-2022	SEGURO DE VIDA	DÓLAR USA	500,000.00
JUST	* * * * *	12-12-2022	SEGURO INTERNACIONAL	DÓLAR USA	2,500,000.00
JUST	* * * * *	12-12-2022	SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	DÓLAR USA	20,000.00
JUST	* * * * *	12-12-2022	SEGURO DE VIAJES	DÓLAR USA	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

