

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

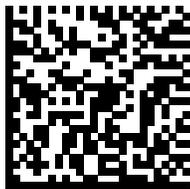
| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cédula | : ***** | Pasaporte | : ***** |
| Primer nombre | : FRANCISCO | Segundo nombre | : ALBERTO |
| Primer apellido | : TORRES | Segundo apellido | : DIAZ |
| Fecha de nacimiento | : 20-01-1981 | Lugar 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 | País | 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 |

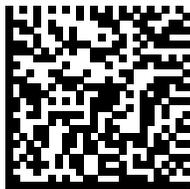
SECCIÓN 9. GASTOS

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

