

DJP-025678



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR
Cargo : SUB DIRECTOR DE FISCALIZACION
Institución : DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)
Fecha Designación : 17-08-2020 **Tipo de Declaración** : RECTIFICATIVA
PRIMERA VEZ LEY 311-14, ID: 24537

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

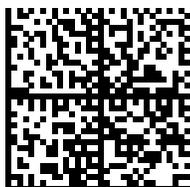
1.1. Datos personales de declarante

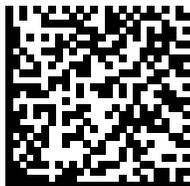
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: FREDDY	Segundo nombre	: GUARIONEX
Primer apellido	: TORRES	Segundo apellido	: AYBAR
Fecha de nacimiento	: 29-10-1962	Lugar de nacimiento	: SABANA GRANDE DE BOYA
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: CASADO/A	Tipo comunidad Conyugal	: MATRIMONIO
Régimen matrimonial	: COMUNIDAD DE BIENES		
Profesión	: INGENIERIA INDUSTRIAL		
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-025678



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	09-1992	08-2004	AUDITOR(A)	REVISAR Y REALIZAR LOS TRABAJOS DE AUDITORIAS
CONSULTOR PRIVADO	09-2004	09-2020	CONSULTOR IMPOSITIVO	DAR ASESORÍA EN MATERIA IMPOSITIVA (IMPUESTOS)...

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

Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Nacionalidad	: DOMINICANA	Segundo nombre	: MARIBEL
Primer nombre	: YOANY	Segundo apellido	: CASTRO
Primer apellido	: ARIAS	Profesión	: BIOANALISIS
Domicilio	: *****	Domicilio profesional	: *****
Institución laboral	: SERVICIO NACIONAL DE SALU		

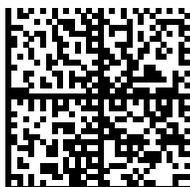
1.4. Datos de los ascendientes

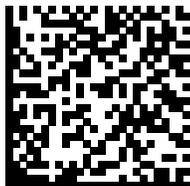
Nombres del padre	: MAURICIO TORRES AQUINO	Cédula padre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		
Nombres de la madre	: GLADYS MARIA AYBAR DE TORRES	Cédula madre	: *****
Domicilio	: *****	Pasaporte	: *****
Vive	SI		

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	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-025678



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
*****	MARLENE RAFELINA TORRES ARIAS	18-10-1992	DELOITE	GERENTE	COORDINAR PARTE DE LAS FUNCIONES ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA
*****	FREDDY RAINIER TORRES ARIAS	09-03-1990	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA	SUBDIRECTOR(A)	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION
*****	CESAR MAURICIO TORRES ARIAS	10-11-1988	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	ANALISTA	ANALISTA TECNICO

1.6. Hermanos/as

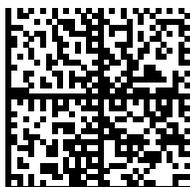
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
*****	RAFAEL ANT. TORRES AYBAR	25-05-1961			NO TRABAJA
*****	HERIBERTO TORRES HERNANDEZ	24-04-1959			VIVE EN LOS ESTADOS UNIDOS

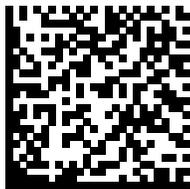
SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo de inmueble	Certificado	Ubicación	Pais	Destino	Moneda	Valor
FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR Y YOANY M. ARIAS C.	16-01-1996	SOLAR	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	1,600,000.00

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





DJP-025678



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
FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR Y YOANY M. ARIAS C.	31-03-2000		*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	RESIDENCIAL	PESO DOMINICANO	6,000,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
YOANI MARIBEL ARIAS CASTRO	12-03-2018	JEEP	KIA	SPORTAGE	2012	*****	PESO DOMINICANO	700,000.00
FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR	24-02-2015	JEEP	FORD	EXPLORER	2011	*****	PESO DOMINICANO	1,000,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

Tipo	Marca	Calibre	Registro No.	Moneda	Valor
PISTOLAS - SEMIAUTOMÁTICA	CZ	9MM	*****	PESO DOMINICANO	160,000.00

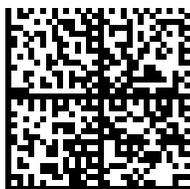
2.4. Otros bienes muebles

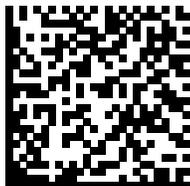
Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	500,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	1,200,000.00
JOYAS/RELOJES	PESO DOMINICANO	260,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	100,000.00

2.5. Bienes suntuarios

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-025678



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

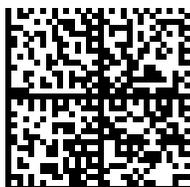
No aplica

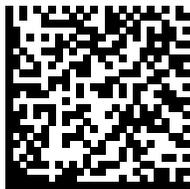
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO MULTIPLE BHD LEON S. A.	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	621,333.60
COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES SERVICIO NACIONAL DE SALUD	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	YOANY MARIBEL ARIAS CASTRO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	370,588.73
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	YOANY MARIBEL ARIAS CASTRO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	20,183.57
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	* * * * *	YOANY MARIBEL ARIAS CASTRO	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	902.57

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





DJP-025678



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

5.2. Certificados de inversión

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
DEPOSITO A PLAZOS	*****	YOANY M. ARIAS CASTRO Y/O FREDDY G. TORRES AYBAR	02-11-2016	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPL ES DE LOS BIOANALIST	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	1,300,000.00	10.50

5.3. Capital invertido

No aplica

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

No aplica

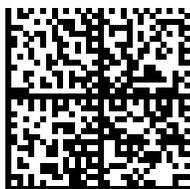
SECCIÓN 7. INGRESOS

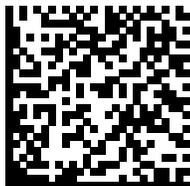
7.1. Ingreso por salario

Declarante y/o cónyuge	Institución	Moneda	Monto Salario Bruto	Deducciones de ley	Otras deducciones	Monto Salario Neto
FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	PESO DOMINICANO	458,665.11	112,127.03	0.00	346,538.08
YOANY M. ARIAS CASTRO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	PESO DOMINICANO	159,353.10	28,357.94	0.00	130,895.16
YOANY M. ARIAS CASTRO	COOP. NAC. SERVICIOS MULTIPLES DE LOS BIOANALISTAS	PESO DOMINICANO	31,625.00	0.00	0.00	31,625.00

7.2. Ingresos varios

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





DJP-025678



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

No aplica

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

No aplica

SECCIÓN 8. PASIVOS

8.1. Préstamos u otros pasivos (deudas)

No aplica

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS DE RECREACION (VIAJES, VACACIONES, OTROS)	PESO DOMINICANO	30,000.00
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGURIDAD, AREAS COMUNES, ECT.)	PESO DOMINICANO	15,000.00
GASTOS POR SALUD	PESO DOMINICANO	10,000.00
MATRICULA DE VEHICULOS (PAGO UNICO ANUAL)	PESO DOMINICANO	3,000.00
PAGO DE MEMBRESIAS (CLUBES, GIMNASIOS, ECT.)	PESO DOMINICANO	1,200.00
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS	PESO DOMINICANO	12,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
COOPSEGUROS	*****	08-01-2020	JEEP FORD EXPLORER	PESO DOMINICANO	875,000.00
SEGUROS BANRESERVAS	*****	17-08-2020	SEGURO DE VIDA	PESO DOMINICANO	350,000.00

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

