

DJP-038222



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Funcionario : FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN
Cargo : DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA
Institución : CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE (CESFRONT)
Fecha Designación : 02-09-2023 **Tipo de Declaración** : ACTUALIZACION DE DATOS
RECTIFICATIVA, ID: 32522

SECCIÓN 1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

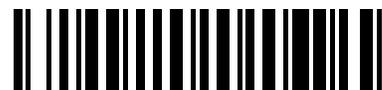
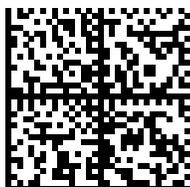
1.1. Datos personales de declarante

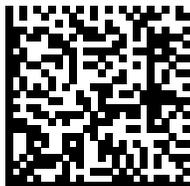
Cédula	: *****	Pasaporte	: *****
Primer nombre	: FREDDY	Segundo nombre	: RAFAEL
Primer apellido	: SOTO	Segundo apellido	: THORMANN
Fecha de nacimiento	: 10-10-1978	Lugar de nacimiento	: SANTO DOMINGO
Nacionalidad	: DOMINICANA	Sexo	: MASCULINO
Estado civil	: SOLTERO/A	Tipo comunidad Conyugal	:
Régimen matrimonial	:		
Profesión	: CIENCIAS MILITARES		
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-038222



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Institución Laboral	Fecha Entrada	Fecha Salida	Cargo	Descripción Cargo
EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA	09-2014	03-2015	DIRECTOR(A)	DIRECTOR COMUNICACIONES EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA G6
MINISTERIO DE DEFENSA	10-2016	08-2018	AUXILIAR	ASISTENTE PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA ASUNTO MILITARES
EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA	03-2015	08-2016	DIRECTOR(A)	DIRECTOR DE LOGISTICA DEL EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA G4
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS	08-2018	02-2019	INSPECTOR	INSPECTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS	02-2019	08-2020	DIRECTOR(A)	DIRECTOR DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA
EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA	08-2020	10-2021	COMANDANTE	COMANDANTE DE LA 1RA BRIGADA DE INFANTERIA ERD

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

No aplica

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres del padre : JOSE MIGUEL ANGEL SOTO JIMENEZ

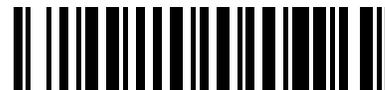
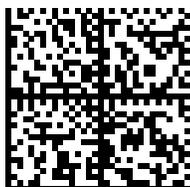
Cédula padre : * * * * *

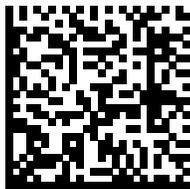
Domicilio : * * * * *

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-038222



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

1.4. Datos de los ascendientes

Nombres de la madre : MERCEDES LUISA THORMANN PEYNADO Cédula madre : * * * * *

Domicilio : * * * * * Pasaporte : * * * * *

Vive SI

1.5. Datos de los/as descendientes

Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	JOSE MANUEL SOTO ESCAÑO	29-07-2004	EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA	TECNICO	CADETE ESTUDIANTE CIENCIAS MILITARES
* * * * *		09-11-2010			

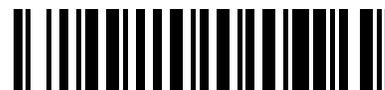
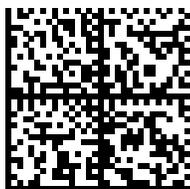
1.6. Hermanos/as

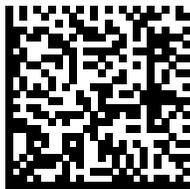
Cédula	Nombres	Fecha de nacimiento	Entidad donde labora	Cargo	Descripción Cargo
* * * * *	JOSE MIGUEL ANGEL SOTO THORMANN	03-02-1989	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE CIENCIAS POLITICAS
* * * * *	LUIS GUILLERMO SOTO THORMANN	31-07-1992	NO LABORA	NO LABORA	NO LABORA
* * * * *	MIRIAM JOSEFINA SOTO THORMANN	23-07-1977	AMA DE CASA	AMA DE CASA	AMA DE CASA
* * * * *	CLAUDINE SOTO THORMANN	01-03-1976	EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA	MEDICO	ESPECIALIDAD CIRUJANA PLASTICA
* * * * *	YESSENIA LORENA DESIRE SOTO THORMANN	24-04-1975	AMA DE CASA	AMA DE CASA	AMA DE CASA

SECCIÓN 2. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

2.1. Inmuebles

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





DJP-038222



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 SOTO Y/O ERIKA GONZALEZ	17-01-2017	VILLA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	TURISTIC O	PESO DOMINI CANO	29,050,000.00
FREDDY SOTO	18-02-2014	APARTAMEN TO	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINI CANO	5,300,000.00
FREDDY SOTO	18-02-2014	RESIDENCIA	*****	*****	REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER	PESO DOMINI CANO	5,100,000.00

2.2. Vehículos de motor

Propietario/a	Fecha adquisición	Tipo	Marca	Modelo	Año	Matricula	Moneda	Valor
FREDDY SOTO THORMANN	03-12-2009	JEEP	TOYOTA	FJ CRUISER	2008	*****	PESO DOMINICAN O	1,215,000.00
FREDDY SOTO THORMANN	18-02-2015	CAMION CAMA BAJA	DAIHATSU	V11 8L HY	2003	*****	PESO DOMINICAN O	1,000,000.00

2.3. Armas de fuego y otras

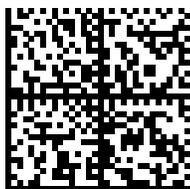
No aplica

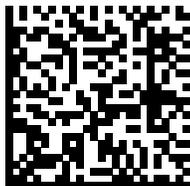
2.4. Otros bienes muebles

Tipo de bien	Moneda	Valor
ELECTRODOMÉSTICOS	PESO DOMINICANO	290,000.00
APARATOS DEPORTIVOS	DÓLAR USA	22,000.00
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PESO DOMINICANO	120,000.00
MUEBLES DEL HOGAR	PESO DOMINICANO	310,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PESO DOMINICANO	280,000.00

2.5. Bienes suntuarios

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





DJP-038222



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

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

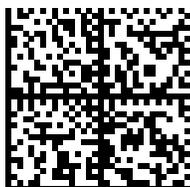
SECCIÓN 5. OTROS ACTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

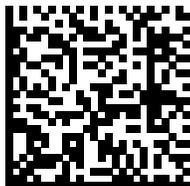
5.1. Información sobre productos bancarios

Institución	País	No. Cuenta	Nombre Titulares	Tipo Cuenta	Moneda	Valor
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	1,499.34
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	CUENTA CORRIENTE	PESO DOMINICANO	26,184.78
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	REPUBLICA DOMINICANA	*****	FREDDY SOTO THORMANN	CUENTA DE AHORROS	PESO DOMINICANO	82,391.34
BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	REPUBLICA DOMINICANA	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	CUENTA DE AHORRO EN DOLARES	DÓLAR USA	6,820.71

5.2. Certificados de inversión

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





DJP-038222



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

Tipo	Certificado No.	Nombre titular(es)	Fecha	Institución	País	Moneda	Valor	Tasa
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	26-11-2018	PARVAL PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	6,710,000.00	12.00
CERTIFICADO DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	05-06-2019	PARVAL PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	72,000.00	6.00
BONOS	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	01-02-2022	PARVAL PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	DÓLAR USA	65,868.72	5.40
LETRAS DE INVERSIÓN	*****	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	22-09-2022	PARVAL PUESTO DE BOLSA	REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	500,000.00	9.80

5.3. Capital invertido

Tipo	Nombre	RNC	País	Fecha inversión	Acciones / Cuotas sociales	Moneda	Valor
ACCIONISTA EN EMPRESA NACIONAL	INVERSIONES LA DUEÑA, S.A.	*****	REPUBLICA DOMINICANA	30-01-2009	50	PESO DOMINICANO	50,000.00

5.4. Cuentas por cobrar

No aplica

SECCIÓN 6. EMBARGOS U OPOSICIONES

6.1. Activos sujetos de embargo u oposiciones

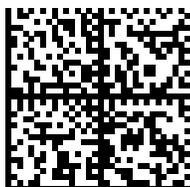
No aplica

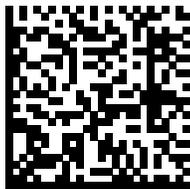
SECCIÓN 7. INGRESOS

7.1. Ingreso por salario

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

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





DJP-038222



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
DECLARANTE	EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA	PESO DOMINICANO	42,907.52	4,347.67	4,447.14	34,112.71
DECLARANTE	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE (CESFRONT)	PESO DOMINICANO	150,000.00	37,332.94	0.00	112,667.06

7.2. Ingresos varios

Declarante y/o cónyuge	Concepto	Institución/empresa, ubicación o descripción	Frecuencia	Moneda	Valor
FREDDY SOTO THORMANN	ALQUILER JARABACOA	AIRBNB	MENSUAL	DÓLAR USA	2,260.00
FREDDY SOTO THORMANN	ALQUILER APATAMENTOS 505 Y 504	AIRBNB	MENSUAL	DÓLAR USA	2,860.00

7.3. Ingresos por membresías en juntas o consejos administrativos

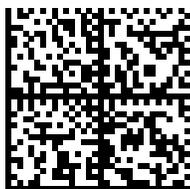
No aplica

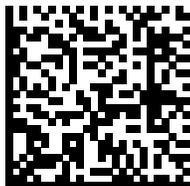
SECCIÓN 8. PASIVOS

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	*****	02-01-2023	FREDDY RAFAEL SOTO THORMANN	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE NO S.A.	PESO DOMINICANO	364,000.00	30,886.40
TARJETA DE CREDITOS	*****	02-01-2023	FRADDY RAFAEL SOTO THORMANN	BANCO POPULAR DOMINICANO BANCO MULTIPLE S.A.	DÓLAR USA	7,000.00	0.01

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





DJP-038222



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO (Ley 311-14)

SECCIÓN 9. GASTOS

9.1. Gastos varios

Tipo de gasto	Moneda	Monto
GASTOS POR ALIMENTACION	PESO DOMINICANO	40,000.00
GASTOS POR EDUCACION	PESO DOMINICANO	41,458.00
OTROS GASTOS	PESO DOMINICANO	20,000.00

SECCIÓN 10. PÓLIZAS DE SEGUROS

10.1. Detalles de pólizas de seguros

Institución aseguradora	No. de póliza	Fecha	Bien asegurado	Moneda	Monto asegurado
GENERAL DE SEGURO	* * * * *	04-12-2023	TOYOTA FJ CRUISER	PESO DOMINICANO	1,000,000.00
COOPSEGUROS	* * * * *	14-07-2023	DAIHATSU DELTA	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

