

Res. núm. 88-24 que aprueba la Adenda número 1 y modifica el Anexo 6 del Contrato de Fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la Red Vial Principal de República Dominicana (RD Vial). G. O. No. 11181 del 23 de diciembre de 2024.

**EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República**

Res. núm. 88-24

Visto: El artículo 93), numeral 1), literales j) y k), de la Constitución de la República;

Vista: La Adenda número 1 al Contrato de Fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial).

RESUELVE:

Único: Aprobar la Adenda número 1 al Contrato de Fideicomiso para la operación, mantenimiento y expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial).

El objetivo de la presente adenda es modificar el Contrato de Fideicomiso en lo que respecta a la definición de Servicios Fiduciarios y la duración del Fideicomiso, extendiendo su vigencia hasta el 18 de octubre de 2060. Asimismo, se modifica el Anexo 6 del Contrato de Fideicomiso con la finalidad de actualizar e indexar los honorarios fiduciarios en base al índice de Inflación (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana, que copiado a la letra dice así:

ADENDA NO. 1 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)

ENTRE:

De una parte, el **ESTADO DOMINICANO**, con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 430-05465-8, debidamente representado por el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con su sede en la Calle Héctor Homero Hernández esq. Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 401-00740-1, actuando a través de su Ministro, el **ING. DELIGNE ALBERTO ASCENCIÓN BURGOS**, quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, funcionario público, portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-0019831-6, quien fija domicilio para los fines de este Contrato en la oficina principal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones arriba citada; designado en virtud del Decreto Núm. 324-20, de fecha dieciséis (16) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020); Ministerio que actúa en representación del Estado Dominicano en virtud de los poderes otorgados mediante el Decreto Núm. 277-13 de fecha veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), conforme las disposiciones de la Ley Núm. 1486 sobre la Representación del Estado en los Actos Jurídicos, de fecha veinte (20) del mes de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938); quien en lo adelante se denominará **EL FIDEICOMITENTE**; y,

De la otra parte, **FIDUCIARIA RESERVAS, S. A.**, sociedad anónima constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-02145-1, y en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. bajo el número 97600SD, con domicilio y asiento social ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza número 358, Torre Roberto Pastoriza Piso 7, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, debidamente representada conforme el Acta del Consejo de Administración de fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), certificada en fecha catorce (14) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), por su Vicepresidente Ejecutivo y Gestor Fiduciario, el señor **ANDRÉS VANDER HORST ÁLVAREZ**, quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-1220592-7, quien hace elección de domicilio para los fines de este contrato en la Avenida Roberto Pastoriza número 358, Torre Roberto Pastoriza Piso 7, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana; sociedad que para todos los fines y consecuencias del presente contrato se denominará **"LA FIDUCIARIA"**, o por su razón social completa.

Cuando **EL FIDEICOMITENTE** y **LA FIDUCIARIA** sean referidas de manera conjunta se les denominará como **"LAS PARTES"**.

PREÁMBULO:

POR CUANTO I. Mediante el Decreto No. 277-13 de fecha veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), modificado por el Decreto No. 301-13 de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), se ordenó la constitución del Fideicomiso Público e Irrevocable, denominado **"FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)"**, con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento de la Red Vial Principal, así como la ejecución de las

actuaciones y obras necesarias para su ampliación, rehabilitación, conservación y/ o el mantenimiento, incluyendo entre ellas, actividades de financiamiento.

POR CUANTO II. En fecha dieciocho (18) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA** suscribieron el Contrato de Fideicomiso No. Uno (01) mediante el cual quedó constituido el Fideicomiso Público e Irrevocable, de Administración, Inversión, Operación y Fuente de Pago, denominado "**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO RD VIAL)**", (en lo adelante el "Fideicomiso RD VIAL"), de conformidad con la Ley No. 278, de fecha ocho (08) del mes de marzo del año mil novecientos setenta y dos (1972), que autoriza al Poder Ejecutivo a establecer y fijar mediante tarifas de peaje en las carreteras del país [G.O. 9256 de fecha dieciocho (18) del mes de marzo del año mil novecientos setenta y dos (1972)], y sus normas complementarias, la Ley No. 189-11, de fecha dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil once (2011), para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana [G.O. 10628 de fecha veintidós (22) del mes de julio del año dos mil once (2011)] y sus normas complementarias, y demás normas legales aplicables, (en lo adelante el "Contrato de Fideicomiso").

POR CUANTO III. En fecha veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), **EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA** suscribieron Memorándum Adicional No. Dos (02) al Contrato de Fideicomiso Número Uno (01) denominado "Fideicomiso Para La Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD VIAL)", suscrito por el Estado Dominicano y Fiduciaria Reservas, S.A., en fecha dieciocho (18) del mes de Octubre del año dos mil trece (2013) [aprobado por Resolución No. 156-13 del Congreso Nacional y publicado en Gaceta Oficial No. 10735 de fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013)] a los fines de acordar que los honorarios fiduciarios contemplados en el Anexo 6, ordinal 3º, por concepto de Firma de Contratos, serán pagados a **LA FIDUCIARIA** únicamente en los casos de contratos resultantes de compras y contrataciones conforme a las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de fecha veinte (20) del mes de julio de año dos mil seis (2006), sus modificaciones y normas complementarias.

POR CUANTO IV. LAS PARTES han decidido suscribir la presente Adenda con el propósito de modificar: (i) la definición de servicios fiduciarios y el Anexo 6 sobre los honorarios fiduciarios, (ii) extender la vigencia del contrato por diecisiete (17) años contados a partir del vencimiento de lo estipulado en el contrato vigente; originalmente pactados en el Contrato de Fideicomiso y (iii) incluir una excepción al requisito de aprobación congresual para las modificaciones efectuadas a los anexos del Contrato de Fideicomiso.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de la presente Adenda, **LAS PARTES**, libre y voluntariamente,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO (1º). Esta Adenda deberá ser interpretada conforme los criterios indicados en el Contrato de Fideicomiso, por lo que tanto las definiciones como los términos en mayúsculas utilizados en esta Adenda, que no se encuentran definidos en la misma, tendrán los significados asignados en el Contrato de Fideicomiso.

ARTÍCULO SEGUNDO (2°). LAS PARTES acuerdan y así convienen en modificar el numeral 2.32 de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso sobre la definición de Servicios Fiduciarios para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

[...]

"2.32. SERVICIOS FIDUCIARIOS. Significan las actividades de administración que **LA FIDUCIARIA** deba desempeñar respecto al Patrimonio Fideicomitado y que sean necesarias para el cumplimiento de los FINES".

[...]

ARTÍCULO TERCERO (3°). LAS PARTES acuerdan y así convienen en modificar la Cláusula Vigésimasexta (26) del Contrato de Fideicomiso sobre la Duración del FIDEICOMISO RD VIAL, con el fin de extender la vigencia del Contrato de Fideicomiso hasta el año dos mil sesenta (2060), para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

"CLÁUSULA VIGÉSIMASEXTA (26).- DURACIÓN.- El presente FIDEICOMISO RD VIAL tendrá una vigencia de cuarenta y siete (47) años contados desde el día dieciocho (18) del mes de octubre del año dos mil trece (2013) hasta el día dieciocho (18) del mes de octubre del año dos mil sesenta (2060). Transcurrido dicho plazo se llevarán a cabo los trámites necesarios para su extinción y la reversión del Patrimonio Fideicomitado al **FIDEICOMITENTE**, salvo que el **FIDEICOMITENTE** solicite la prórroga del mismo mediante las formalidades legales que se requieran."

ARTÍCULO CUARTO (4°). LAS PARTES acuerdan y así convienen en modificar el Anexo 6 del Contrato de Fideicomiso sobre los honorarios fiduciarios que rige las relaciones entre **LAS PARTES**, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

CONCEPTO	HONORARIOS FIDUCIARIOS
1) ADMINISTRACIÓN	A) Consistirán en un porcentaje de los ingresos anuales por recaudación de Tarifas de Peajes según la siguiente escala: un uno por ciento (1%) hasta recaudaciones de Dos Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$2,000,000,000.00), y un cero punto siete por ciento (0.7%) para las recaudaciones por encima de los Dos Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$2,000,000,000.00) al año; y B) Un nueve por ciento (9%) neto sobre los rendimientos generados durante el plazo de cada inversión, por las gestiones de tesorería e inversiones. EL FIDEICOMITENTE reconoce y acepta que dicho importe será pagadero de manera retroactiva desde el día primero (1ero.) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). Los honorarios antes mencionados estarán

	<i>vigentes hasta el cierre del año fiscal de dos mil veinticuatro (2024).</i>
2) CONTROL, FISCALIZACIÓN, RECAUDO, GUARDIA, VIGILANCIA Y MANEJO DE VALORES EN PEAJES	<i>Quinientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$500,000.00) mensuales por cada Estación de Peaje hasta seis (06) Estaciones de Peaje, y Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$450,000.00) mensuales por cada Estación de Peaje adicional.</i>
3) FIRMA DE CONTRATOS	<i>Cien Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD\$100,000.00) por cada contrato firmado. Los contratos sujetos al cobro de los honorarios fiduciarios, serán únicamente en los casos de contratos resultantes de compras y contrataciones realizadas bajo las modalidades de Licitación Pública y Licitación Restringida, de acuerdo a los umbrales establecidos para cada año por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana, conforme lo dispuesto por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, de fecha veinte (20) del mes de julio de año dos mil seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006).</i>
4) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUBCONTRATADOS PARA FINES DE APOYO DE LA FIDUCIARIA EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS FIDUCIARIOS AL FIDEICOMISO RD VIAL, LOS CUALES INCLUYEN SERVICIOS DE: (i) ESTUDIOS, ASESORÍAS Y CONSULTAS: FINANCIERA, LEGAL, ECONÓMICA, SOBRE OPERATIVIDAD DE TRÁFICO VEHICULAR, PEAJES, GESTIÓN PREDIAL, MODELOS FINANCIEROS; (ii) SERVICIOS DE AUDITORÍA DE: PROCESOS,	<i>Honorarios pagaderos conforme a la tarifa vigente a la fecha de la contratación, los cuales deberán ser previamente aprobados por EL FIDEICOMITENTE.</i> <i>Estos servicios complementarios serán subcontratados exclusivamente para fines de apoyo de LA FIDUCIARIA en la prestación de sus Servicios Fiduciarios.</i> <i>Los contratos de bienes, obras y servicios serán firmados por LA FIDUCIARIA por cuenta y en nombre del Fideicomiso RD VIAL.</i>

FINANCIERA, FISCAL, Y CONTROL INTERNO, LEGAL, OPERATIVA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS; (iii) SERVICIOS DE CALL CENTER PARA ATENCIÓN DE USUARIOS Y CIUDADANOS; e (iv) GASTOS EN TECNOLOGÍA Y PUBLICIDAD.	El monto anual de los servicios complementarios no podrá ser superior al seis por ciento (6%) del total de gastos operacionales del Fideicomiso RD Vial. De este límite se excluirá la supervisión de obras, la cual recae sobre la Fiduciaria y cuyos gastos tendrán como tope límite el monto exacto indicado en la partida presupuestaria dedicada a la supervisión, según el presupuesto detallado de cada obra.
5) ACTUALIZACIÓN DE HONORARIOS FIDUCIARIOS	Los montos fijos definidos en los numerales 2 y 3 del presente cuadro se actualizarán anualmente en base al índice de inflación (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana.

PÁRRAFO I. LAS PARTES reconocen y aceptan que, desde la fecha de la firma del Contrato de Fideicomiso hasta la fecha los conceptos descritos en los numerales 2 y 3 de la tabla anterior han sido indexados en base al índice de inflación (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana. En tal sentido, a la fecha de firma de la presente Adenda, la tarifa actual indexada en base al índice de inflación (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana, por concepto de los honorarios fiduciarios descritos a continuación es la siguiente: (i) los honorarios fiduciarios establecidos en la Sección 2 actualmente ascienden a la suma de Setecientos Treinta y Siete Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos Dominicanos con 22/100 Centavos (RD\$737,163.22) mensuales por cada Estación de Peaje hasta seis (06) Estaciones de Peaje y a la suma de Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos Dominicanos con 93/100 Centavos (RD\$663,446.93) mensuales por cada Estación de Peaje adicional; y, (ii) los honorarios fiduciarios establecidos en la Sección 3 actualmente ascienden a la suma de Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos Dominicanos con 65/100 Centavos (RD\$147,432.65).

ARTÍCULO QUINTO (5°). LAS PARTES reconocen y aceptan que, salvo lo convenido en esta Adenda, las disposiciones contenidas en el Contrato de Fideicomiso que no hayan sido expresamente modificadas por el presente documento, permanecen vigentes e inalterables en toda su extensión.

ARTÍCULO SEXTO (6°). ELECCIÓN DE DOMICILIO. Para todos los fines y consecuencias de la presente Adenda, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductoria de este documento, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa a la presente Adenda, su ejecución y terminación, entre otros.

ARTÍCULO SÉPTIMO (7°). ACUERDO ÍNTEGRO. **LAS PARTES** han convenido que todas y cada una de las cláusulas del Contrato de Fideicomiso, que no hayan sido expresamente modificadas por la presente adenda o que no resulten contrarias al mismo, se mantienen vigentes en toda su extensión.

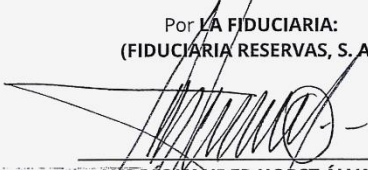
HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor y efectos jurídicos, uno para cada una de **LAS PARTES**, uno para los archivos de la Oficina Coordinadora General del **FIDEICOMISO RD**

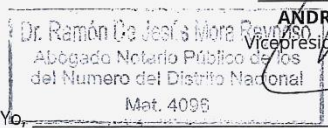
VIAL del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el último para el Notario Actuante. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **TRECE (13)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.

Por **EL FIDEICOMITENTE:**
(EL ESTADO DOMINICANO)


ING. DELIGNE ALBERTO ASENCIÓN BURGOS
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Por **LA FIDUCIARIA:**
(FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.)


ANDRÉS VANDER HORST ÁLVAREZ
Vicepresidente Ejecutivo y Gestor Fiduciario


Dr. Ramón de Jesús Mora Reynoso
Abogado Notario Público del Distrito Nacional
Mat. 4096

Yo, _____, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro del Colegio de Notarios de la República Dominicana, Matrícula No. _____, **CERTIFICO Y DOY FE** que por ante mí comparecieron los señores **ING. DELIGNE ALBERTO ASENCIÓN BURGOS** y **ANDRÉS VANDER HORST ÁLVAREZ**, de calidades que constan en el presente documento y a quienes doy fe de conocer, quienes me han declarado que las firmas puestas en el presente acto son las que acostumbran a utilizar en todos los actos de su vida. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **TRECE (13)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**.


Notario Público





Santo Domingo, D. N.
08 de noviembre del 2024
FR-1769-24

Señores
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
Ciudad.-

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento de Correspondencia

Código de registro: **CJ-E-2024-4586**
Fecha y hora de registro: 08- nov-2024 15:03:18
Técnico que atendió: Agramonte, Juan Pablo
Area: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
Contraseña de consulta vía Web: **378AFE60**

<http://www.sigob.gob.do/consultacorrespondencia/>
Télf. consulta: 809-695-8000

Referencia: Informe de Gestión de Tesorería en el Fideicomiso RD Vial

Distinguidos señores:

Desde marzo 2022 Fiduciaria Reservas, S.A, realiza las gestiones de rentabilizar los fondos disponibles en el Fideicomiso RD Vial, con el propósito de maximizar los ingresos marginales del Fideicomiso. Esta gestión de tesorería ha impactado positivamente en la situación financiera y en las utilidades netas del Fideicomiso RD Vial, ya que desde marzo 2022 a octubre de 2024, se han generado en el Fideicomiso ingresos financieros por aproximadamente RD\$1,702,000,000.

Anexo a esta comunicación se incluye el detalle inversiones que Fiduciaria Reservas, S.A. ha realizado en el Fideicomiso durante el periodo indicado previamente.

Sin más por el momento,

Juan Carlos Mañón
Director Financiero y de Contabilidad
Fiduciaria Reservas, S. A

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

ANEXO I

I. Operaciones realizadas durante el año 2022:

Productos financieros colocados: Inversiones en Certificados Financieros

CONTRAPARTE	ID PRODUCTO	MONEDA	FECHA DE ADQUISICION	FECHA ULTIMA RENOVACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	MONTO NOMINAL
BanReservas	9604965216	DOP	7/13/2022	12/13/2022	1/13/2023	30	121,928,015.15
BanReservas	9605036031	DOP	8/5/2022	12/5/2022	1/5/2023	30	100,000,000.00
BanReservas	9605123971	DOP	9/6/2022	12/6/2022	1/6/2023	30	100,000,000.00
BanReservas	9605292539	DOP	11/4/2022	12/4/2022	1/4/2023	30	120,000,000.00
BanReservas	9605388649	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388651	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388652	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388654	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388655	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388658	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388660	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388661	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388662	DOP	12/6/2022		1/6/2023	30	1,000,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004256-6	DOP	7/5/2022		1/4/2023	180	2,000,000,000.00
BanReservas	9604520045	DOP	3/2/2022	10/2/2022	10/4/2022	30	5,000,000,000.00
BanReservas	9604520094	DOP	3/2/2022	10/2/2022	10/4/2022	30	5,000,000,000.00
BanReservas	9604520099	DOP	3/2/2022	7/2/2022	7/6/2022	30	2,000,000,000.00
BanReservas	9604520108	DOP	3/2/2022	8/2/2022	8/5/2022	30	2,000,000,000.00
BanReservas	9604520142	DOP	3/2/2022	10/2/2022	10/4/2022	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9604520151	DOP	3/2/2022	8/2/2022	8/5/2022	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9604520176	DOP	3/2/2022	8/2/2022	8/5/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9604604344	DOP	3/17/2022	9/17/2022	10/17/2022	30	132,679,706.00
BanReservas	9604604374	DOP	3/17/2022	9/17/2022	10/17/2022	30	224,000,000.00
BanReservas	9604604457	DOP	3/17/2022	9/17/2022	10/17/2022	30	80,000,000.00
BanReservas	9604965172	DOP	7/13/2022		7/20/2022	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9604965181	DOP	7/13/2022		7/20/2022	30	500,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

BanReservas	9604965182	DOP	7/13/2022		7/20/2022	30	149,271,374.46
BanReservas	9604965189	DOP	7/13/2022	10/13/2022	10/14/2022	30	108,000,000.00
BanReservas	9604965209	DOP	7/13/2022	12/13/2022	12/28/2022	30	14,308,076.32
BanReservas	9604966456	DOP	7/13/2022		7/29/2022	30	500,000,000.00
BanReservas	9605035402	DOP	8/5/2022	10/5/2022	10/14/2022	30	600,000,000.00
BanReservas	9605035411	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035436	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035442	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035478	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035488	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035498	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035504	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605035507	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605036016	DOP	8/5/2022		9/5/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605036021	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605036022	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605036023	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/29/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605036024	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605036027	DOP	8/5/2022		9/5/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605036030	DOP	8/5/2022		9/5/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605036032	DOP	8/5/2022		9/5/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605036036	DOP	8/5/2022	8/5/2022	9/5/2022	31	200,000,000.00
BanReservas	9605036038	DOP	8/5/2022		9/5/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605036039	DOP	8/5/2022	12/5/2022	12/6/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605036040	DOP	8/5/2022		10/5/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605036042	DOP	8/5/2022	9/5/2022	10/5/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605036048	DOP	8/5/2022	9/5/2022	10/5/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605124005	DOP	9/6/2022	11/6/2022	11/8/2022	2	200,000,000.00
BanReservas	9605124017	DOP	9/6/2022	12/6/2022	12/29/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605124036	DOP	9/6/2022	12/6/2022	12/28/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605124050	DOP	9/6/2022	11/6/2022	11/8/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605124055	DOP	9/6/2022	11/6/2022	11/8/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605124134	DOP	9/6/2022	10/6/2022	10/18/2022	12	150,000,000.00
BanReservas	9605124141	DOP	9/6/2022	10/6/2022	10/18/2022	30	150,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

BanReservas	9605169120	DOP	9/22/2022	12/22/2022	12/23/2022	30	150,000,000.00
BanReservas	9605198335	DOP	10/4/2022	12/4/2022	12/6/2022	60	1,000,000,000.00
BanReservas	9605198353	DOP	10/4/2022	12/4/2022	12/6/2022	60	5,000,000,000.00
BanReservas	9605198367	DOP	10/4/2022	12/4/2022	12/6/2022	30	5,000,000,000.00
BanReservas	9605200544	DOP	10/5/2022		10/14/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605200569	DOP	10/5/2022		10/14/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605200576	DOP	10/5/2022		10/14/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605292557	DOP	11/4/2022		11/24/2022	30	300,000,000.00
BanReservas	9605292566	DOP	11/4/2022		11/9/2022	30	80,000,000.00
BanReservas	9605292620	DOP	11/4/2022		11/9/2022	30	160,000,000.00
BanReservas	9605301811	DOP	11/8/2022	12/8/2022	12/21/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605301825	DOP	11/8/2022	12/8/2022	12/22/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605301827	DOP	11/8/2022		11/9/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605339289	DOP	11/21/2022		12/21/2022	30	130,000,000.00
BanReservas	9605339297	DOP	11/21/2022		12/1/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605355068	DOP	11/25/2022		12/22/2022	30	75,000,000.00
BanReservas	9605355080	DOP	11/25/2022		12/22/2022	30	75,000,000.00
BanReservas	9605388634	DOP	12/6/2022		12/8/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388637	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388638	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388640	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388641	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388642	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388643	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388644	DOP	12/6/2022		12/21/2022	30	50,000,000.00
BanReservas	9605388645	DOP	12/6/2022		12/8/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605388646	DOP	12/6/2022		12/8/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605388647	DOP	12/6/2022		12/19/2022	30	100,000,000.00
BanReservas	9605388648	DOP	12/6/2022		12/8/2022	30	200,000,000.00
BanReservas	9605388653	DOP	12/6/2022		12/30/2022	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605388659	DOP	12/6/2022		12/30/2022	30	1,000,000,000.00
BanReservas	9605438988	DOP	12/23/2022		12/28/2022	30	150,000,000.00
							50,720,187,171.93

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

II. Operaciones realizadas durante el año 2023

Productos financieros colocados- Certificados financieros

CONTRAPARTE	ID PRODUCTO	MONEDA	FECHA DE ADQUISICION	FECHA ULTIMA RENOVACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	MONTO NOMINAL
Bandex	41-001-004275-2	DOP	12/13/2023		12/12/2024	360 días	120,000,000.00
Bandex	41-001-004256-6	DOP	7/5/2022	1/4/2023	1/4/2024	360 días	2,000,000,000.00
Banreservas	9604965216	DOP	7/13/2022	12/13/2023	1/13/2024	A la vista	121,928,015.15
Banreservas	9605292539	DOP	11/4/2022	12/4/2023	1/4/2024	A la vista	120,000,000.00
Banreservas	9605497177	DOP	1/17/2023	12/17/2023	1/17/2024	A la vista	12,000,000.00
Banreservas	9605596964	DOP	2/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	215,000,000.00
Banreservas	9605835064	DOP	5/10/2023	12/10/2023	1/10/2024	A la vista	170,000,000.00
Banreservas	9605879737	DOP	5/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	265,000,000.00
Banreservas	9605879779	DOP	5/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	265,000,000.00
Banreservas	9605913905	DOP	6/6/2023	12/6/2023	1/6/2024	A la vista	20,000,000.00
Banreservas	9605950390	DOP	6/19/2023	12/19/2023	1/19/2024	A la vista	320,000,000.00
Banreservas	9606004631	DOP	7/6/2023	12/6/2023	1/6/2024	A la vista	20,000,000.00
Banreservas	9606037089	DOP	7/18/2023	12/18/2023	1/18/2024	A la vista	36,000,000.00
Banreservas	9606054534	DOP	7/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	13,400,000.00
Banreservas	9606054542	DOP	7/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	11,100,000.00
Banreservas	9606054555	DOP	7/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	9,900,000.00
Banreservas	9606054558	DOP	7/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	5,900,000.00
Banreservas	9606054561	DOP	7/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	3,900,000.00
Banreservas	9606054568	DOP	7/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	1,500,000.00
Banreservas	9606064096	DOP	7/27/2023	12/27/2023	1/27/2024	A la vista	2,600,000.00
Banreservas	9606089316	DOP	8/4/2023	12/4/2023	1/4/2024	A la vista	14,700,000.00
Banreservas	9606089341	DOP	8/4/2023	12/4/2023	1/4/2024	A la vista	2,900,000.00
Banreservas	9606089357	DOP	8/4/2023	12/4/2023	1/4/2024	A la vista	2,200,000.00
Banreservas	9606116837	DOP	8/15/2023	12/15/2023	1/15/2024	A la vista	9,100,000.00
Banreservas	9606128063	DOP	8/18/2023	12/18/2023	1/18/2024	A la vista	4,000,000.00
Banreservas	9606133225	DOP	8/22/2023	12/22/2023	1/22/2024	A la vista	3,200,000.00
Banreservas	9606148357	DOP	8/28/2023	12/29/2023	1/29/2024	A la vista	2,400,000.00
Banreservas	9606195967	DOP	9/6/2023	12/6/2023	1/6/2024	A la vista	2,800,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Banreservas	9606196127	DOP	9/6/2023	12/6/2023	1/6/2024	A la vista	1,300,000.00
Banreservas	9606196139	DOP	9/6/2023	12/6/2023	1/6/2024	A la vista	1,200,000.00
Banreservas	9606221169	DOP	9/11/2023	12/11/2023	1/11/2024	A la vista	3,700,000.00
Banreservas	9606246876	DOP	9/19/2023	12/19/2023	1/19/2024	A la vista	1,300,000.00
Banreservas	9606260403	DOP	9/21/2023	12/21/2023	1/21/2024	A la vista	21,900,000.00
Banreservas	9606260416	DOP	9/21/2023	12/21/2023	1/21/2024	A la vista	3,200,000.00
Banreservas	9606260429	DOP	9/21/2023	12/21/2023	1/21/2024	A la vista	1,000,000.00
Banreservas	9606271054	DOP	9/25/2023	12/25/2023	1/25/2024	A la vista	2,500,000.00
Banreservas	9606306038	DOP	10/5/2023	12/5/2023	1/5/2024	A la vista	31,400,000.00
Banreservas	9606306052	DOP	10/5/2023	12/5/2023	1/5/2024	A la vista	3,600,000.00
Banreservas	9606306064	DOP	10/5/2023	12/5/2023	1/5/2024	A la vista	1,100,000.00
Banreservas	9606349027	DOP	10/17/2023	12/17/2023	1/17/2024	A la vista	1,800,000.00
Banreservas	9606349030	DOP	10/17/2023	12/17/2023	1/17/2024	A la vista	1,000,000.00
Banreservas	9606363788	DOP	10/23/2023	12/23/2023	1/23/2024	A la vista	21,900,000.00
Banreservas	9606365748	DOP	10/23/2023		1/23/2024	A la vista	78,200,000.00
Banreservas	9606365780	DOP	10/23/2023	12/23/2023	1/23/2024	A la vista	3,000,000.00
Banreservas	9606464803	DOP	11/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	8,400,000.00
Banreservas	9606464842	DOP	11/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	22,000,000.00
Banreservas	9606464862	DOP	11/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	6,200,000.00
Banreservas	9606464902	DOP	11/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	2,200,000.00
Banreservas	9606464908	DOP	11/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	1,200,000.00
Banreservas	9606464920	DOP	11/20/2023	12/20/2023	1/20/2024	A la vista	1,500,000.00
Banreservas	9606469433	DOP	11/21/2023	12/21/2023	1/21/2024	A la vista	200,000,000.00
Banreservas	9606520315	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	2,500,000.00
Banreservas	9606520403	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	2,400,000.00
Banreservas	9606520412	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,300,000.00
Banreservas	9606520488	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9606520494	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9606520499	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9606520504	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9606520505	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9606520508	DOP	12/6/2023		1/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9606586518	DOP	12/28/2023		1/28/2024	A la vista	110,000,000.00
Banreservas	9606586528	DOP	12/28/2023		1/28/2024	A la vista	100,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Banreservas	9606586541	DOP	12/28/2023		1/28/2024	A la vista	22,400,000.00
Banreservas	9606586546	DOP	12/28/2023		1/28/2024	A la vista	1,300,000.00
Banreservas	9606586555	DOP	12/28/2023		1/28/2024	A la vista	2,600,000.00
Banreservas	9606586562	DOP	12/28/2023		1/28/2024	A la vista	600,000.00
Banreservas	9605388660	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388661	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388662	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388654	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388655	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388658	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388651	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388649	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605388652	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	1,000,000,000.00
Banreservas	9605123971	DOP	12/6/2022	1/6/2023	1/10/2023	30	100,000,000.00
Banreservas	9605036031	DOP	12/5/2022	1/5/2023	1/10/2023	30	100,000,000.00
Banreservas	9605476075	DOP	1/11/2023		1/27/2023	A la vista	100,000,000.00
Banreservas	9605476232	DOP	1/11/2023		1/27/2023	A la vista	50,000,000.00
Banreservas	9605476241	DOP	1/11/2023		1/27/2023	A la vista	50,000,000.00
Banreservas	9605497120	DOP	1/17/2023		1/26/2023	A la vista	50,000,000.00
Banreservas	9605497132	DOP	1/17/2023		1/26/2023	A la vista	50,000,000.00
Banreservas	9605497140	DOP	1/17/2023		1/26/2023	A la vista	100,000,000.00
Banreservas	9605497147	DOP	1/17/2023		1/26/2023	A la vista	100,000,000.00
Banreservas	9605497158	DOP	1/17/2023		1/26/2023	A la vista	100,000,000.00
Banreservas	9605497167	DOP	1/17/2023		1/26/2023	A la vista	17,000,000.00
Banreservas	9605476207	DOP	1/11/2023	2/11/2023	3/7/2023	A la vista	40,000,000.00
Banreservas	9605476224	DOP	1/11/2023	2/11/2023	3/7/2023	A la vista	50,000,000.00
Banreservas	9605480146	DOP	1/12/2023	2/12/2023	2/28/2023	A la vista	100,000,000.00
Banreservas	9605497186	DOP	1/17/2023	2/17/2023	3/7/2023	A la vista	25,000,000.00
Banreservas	9605476068	DOP	1/11/2023	2/11/2023	3/2/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605476034	DOP	1/11/2023	5/11/2023	5/16/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605476029	DOP	1/11/2023	5/11/2023	6/6/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605476020	DOP	1/11/2023	9/11/2023	9/28/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605476011	DOP	1/11/2023	11/11/2023	11/21/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605475958	DOP	1/11/2023	11/11/2023	12/7/2023	A la vista	1,000,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Banreservas	9605475945	DOP	1/11/2023	7/11/2023	7/14/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605475939	DOP	1/11/2023	2/11/2023	2/15/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605475919	DOP	1/11/2023	9/11/2023	9/13/2023	A la vista	1,000,000,000.00
Banreservas	9605560436	DOP	2/8/2023	9/8/2023	9/27/2023	A la vista	50,000,000.00
Banreservas	9605596958	DOP	2/20/2023	4/20/2023	5/4/2023	A la vista	215,000,000.00
Banreservas	9605596969	DOP	2/20/2023	3/20/2023	4/19/2023	A la vista	220,000,000.00
Banreservas	9605596933	DOP	2/20/2023		2/28/2023	A la vista	115,000,000.00
Banreservas	9605596946	DOP	2/20/2023		2/28/2023	A la vista	115,000,000.00
Banreservas	9605733986	DOP	5/4/2023		6/2/2023	A la vista	184,000,000.00
Banreservas	9605722413	DOP	3/30/2023	5/30/2023	6/2/2023	A la vista	500,000,000.00
Banreservas	9605803466	DOP	4/28/2023	7/28/2023	8/25/2023	A la vista	23,829,787.05
Banreservas	9605628087	DOP	3/2/2023	8/2/2023	8/25/2023	A la vista	20,948,848.24
Banreservas	9605722403	DOP	3/30/2023		4/19/2023	A la vista	400,000,000.00
Banreservas	9605817223	DOP	5/4/2023	9/4/2023	9/6/2023	A la vista	110,000,000.00
Banreservas	9605858738	DOP	5/18/2023	8/18/2023	8/25/2023	A la vista	21,900,000.00
Banreservas	9605817220	DOP	5/4/2023		6/2/2023	A la vista	173,000,000.00
Banreservas	9605817209	DOP	5/4/2023	9/4/2023	9/13/2023	A la vista	200,000,000.00
Banreservas	9605879726	DOP	5/25/2023	8/25/2023	9/13/2023	A la vista	110,000,000.00
Banreservas	9605973582	DOP	6/26/2023	11/26/2023	12/1/2023	A la vista	170,000,000.00
Banreservas	9605913892	DOP	6/6/2023	8/6/2023	8/28/2023	A la vista	130,000,000.00
Banreservas	9605913882	DOP	6/6/2023	11/6/2023	12/1/2023	A la vista	7,000,000.00
Banreservas	9605950381	DOP	6/19/2023	7/19/2023	8/2/2023	A la vista	159,000,000.00
Banreservas	9605950361	DOP	6/19/2023		6/22/2023	A la vista	150,000,000.00
Banreservas	9605950373	DOP	6/19/2023		6/22/2023	A la vista	150,000,000.00
Banreservas	9606037045	DOP	7/18/2023		7/28/2023	A la vista	330,000,000.00
Banreservas	9606037029	DOP	7/18/2023		7/28/2023	A la vista	330,000,000.00
Banreservas	9606004627	DOP	7/6/2023	9/6/2023	9/27/2023	A la vista	60,000,000.00
Banreservas	9606064244	DOP	7/27/2023		8/3/2023	A la vista	74,500,000.00
Banreservas	9606037069	DOP	7/18/2023	8/18/2023	8/25/2023	A la vista	22,000,000.00
Banreservas	9606037054	DOP	7/18/2023	11/18/2023	12/1/2023	A la vista	100,000,000.00
Banreservas	9606067545	DOP	7/28/2023		8/21/2023	A la vista	43,500,000.00
Banreservas	9606067551	DOP	7/28/2023	9/28/2023	10/27/2023	A la vista	5,000,000.00
Banreservas	9606054519	DOP	7/25/2023		8/25/2023	A la vista	22,300,000.00
Banreservas	9606054531	DOP	7/25/2023		8/3/2023	A la vista	18,200,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Banreservas	9606064262	DOP	7/27/2023	9/27/2023	10/27/2023	A la vista	17,400,000.00
Banreservas	9606064265	DOP	7/27/2023	12/27/2023	12/29/2023	A la vista	3,900,000.00
Banreservas	9606067540	DOP	7/28/2023	8/28/2023	9/13/2023	A la vista	101,500,000.00
Banreservas	9606105018	DOP	8/10/2023		8/21/2023	A la vista	60,700,000.00
Banreservas	9606118261	DOP	8/15/2023		8/21/2023	A la vista	61,400,000.00
Banreservas	9606089301	DOP	8/4/2023		8/21/2023	A la vista	39,000,000.00
Banreservas	9606100004	DOP	8/8/2023		8/21/2023	A la vista	48,500,000.00
Banreservas	9606133675	DOP	8/22/2023		8/25/2023	A la vista	97,200,000.00
Banreservas	9606089332	DOP	8/4/2023	9/4/2023	9/27/2023	A la vista	27,200,000.00
Banreservas	9606089051	DOP	8/4/2023	9/4/2023	9/13/2023	A la vista	160,800,000.00
Banreservas	9606100016	DOP	8/8/2023	10/8/2023	10/27/2023	A la vista	11,400,000.00
Banreservas	9606105028	DOP	8/10/2023	10/10/2023	10/27/2023	A la vista	11,800,000.00
Banreservas	9606105044	DOP	8/10/2023		9/7/2023	A la vista	2,000,000.00
Banreservas	9606116817	DOP	8/15/2023	10/15/2023	10/27/2023	A la vista	14,900,000.00
Banreservas	9606116751	DOP	8/15/2023	10/15/2023	10/26/2023	A la vista	17,500,000.00
Banreservas	9606128050	DOP	8/18/2023	9/18/2023	9/28/2023	A la vista	33,400,000.00
Banreservas	9606128048	DOP	8/18/2023	11/18/2023	12/1/2023	A la vista	1,400,000.00
Banreservas	9606128055	DOP	8/18/2023	12/18/2023	12/29/2023	A la vista	20,600,000.00
Banreservas	9606133183	DOP	8/22/2023	12/22/2023	12/29/2023	A la vista	13,200,000.00
Banreservas	9606133170	DOP	8/22/2023		9/19/2023	A la vista	30,700,000.00
Banreservas	9606133214	DOP	8/22/2023	10/22/2023	10/27/2023	A la vista	7,600,000.00
Banreservas	9606133695	DOP	8/22/2023	11/22/2023	12/1/2023	A la vista	170,900,000.00
Banreservas	9606148338	DOP	8/28/2023	11/29/2023	12/29/2023	A la vista	45,100,000.00
Banreservas	9606148350	DOP	8/28/2023		9/9/2023	A la vista	3,900,000.00
Banreservas	9606054483	DOP	7/25/2023	11/25/2023	12/1/2023	A la vista	66,700,000.00
Banreservas	9606054492	DOP	7/25/2023	9/25/2023	9/27/2023	A la vista	64,000,000.00
Banreservas	9606054498	DOP	7/25/2023	9/25/2023	9/27/2023	A la vista	64,000,000.00
Banreservas	9606270717	DOP	9/25/2023	11/25/2023	12/1/2023	A la vista	1,000,000.00
Banreservas	9606270762	DOP	9/25/2023		10/19/2023	A la vista	77,500,000.00
Banreservas	9606260361	DOP	9/21/2023	11/21/2023	12/1/2023	A la vista	171,500,000.00
Banreservas	9606221140	DOP	9/11/2023	10/11/2023	10/27/2023	A la vista	34,800,000.00
Banreservas	9606221158	DOP	9/11/2023	10/11/2023	10/26/2023	A la vista	18,400,000.00
Banreservas	9606246841	DOP	9/19/2023	10/19/2023	10/31/2023	A la vista	57,100,000.00
Banreservas	9606246868	DOP	9/19/2023	10/19/2023	10/27/2023	A la vista	10,900,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Banreservas	9606195995	DOP	9/6/2023	11/6/2023	12/1/2023	A la vista	1,100,000.00
Banreservas	9606270819	DOP	9/25/2023	10/25/2023	10/27/2023	A la vista	9,400,000.00
Banreservas	9606221177	DOP	9/11/2023	10/11/2023	10/26/2023	A la vista	1,800,000.00
Banreservas	9606290569	DOP	9/29/2023		10/18/2023	A la vista	269,000,000.00
Banreservas	9606290575	DOP	9/29/2023		10/26/2023	A la vista	269,000,000.00
Banreservas	9606290583	DOP	9/29/2023	10/29/2023	11/3/2023	A la vista	269,000,000.00
Banreservas	9606196088	DOP	9/6/2023		9/28/2023	A la vista	41,400,000.00
Banreservas	9606196102	DOP	9/6/2023		9/27/2023	A la vista	26,400,000.00
Banreservas	9606221130	DOP	9/11/2023		9/19/2023	A la vista	108,100,000.00
Banreservas	9606260369	DOP	9/19/2023		9/28/2023	A la vista	60,300,000.00
Banreservas	9606260380	DOP	9/19/2023		9/27/2023	A la vista	23,800,000.00
Banreservas	9606306026	DOP	10/5/2023		10/20/2023	A la vista	250,600,000.00
Banreservas	9606306041	DOP	10/5/2023		10/19/2023	A la vista	23,200,000.00
Banreservas	9606316438	DOP	10/9/2023		10/19/2023	A la vista	38,200,000.00
Banreservas	9606316464	DOP	10/9/2023		10/27/2023	A la vista	5,500,000.00
Banreservas	9606317487	DOP	10/9/2023	12/9/2023	12/20/2023	A la vista	41,000,000.00
Banreservas	9606317490	DOP	10/9/2023		10/27/2023	A la vista	8,400,000.00
Banreservas	9606349018	DOP	10/17/2023		10/27/2023	A la vista	23,400,000.00
Banreservas	9606349009	DOP	10/17/2023	12/17/2023	12/20/2023	A la vista	93,300,000.00
Banreservas	9606348996	DOP	10/17/2023		10/26/2023	A la vista	8,700,000.00
Banreservas	9606363781	DOP	10/23/2023	11/23/2023	12/1/2023	A la vista	172,200,000.00
Banreservas	9606365714	DOP	10/23/2023	11/23/2023	12/1/2023	A la vista	1,500,000.00
Banreservas	9606363776	DOP	10/23/2023		10/26/2023	A la vista	69,500,000.00
Banreservas	9606365763	DOP	10/23/2023		10/27/2023	A la vista	18,800,000.00
Banreservas	9606469414	DOP	11/21/2023		12/7/2023	A la vista	200,000,000.00
Banreservas	9606398754	DOP	10/31/2023	11/30/2023	12/29/2023	A la vista	20,500,000.00
Banreservas	9606398740	DOP	10/31/2023	11/30/2023	12/29/2023	A la vista	42,000,000.00
Banreservas	9606439777	DOP	11/10/2023	12/10/2023	12/29/2023	A la vista	36,000,000.00
Banreservas	9606464821	DOP	11/20/2023	12/20/2023	12/29/2023	A la vista	32,800,000.00
Banreservas	9606469453	DOP	11/21/2023	12/21/2023	12/22/2023	A la vista	175,000,000.00
Banreservas	9606464812	DOP	11/20/2023		12/1/2023	A la vista	101,400,000.00
Banreservas	9606464816	DOP	11/20/2023	12/20/2023	12/29/2023	A la vista	47,100,000.00
Banreservas	9606464849	DOP	11/20/2023		12/20/2023	A la vista	15,800,000.00
Banreservas	9606469438	DOP	11/21/2023	12/21/2023	12/22/2023	A la vista	175,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Banreservas	9606469447	DOP	11/21/2023	12/21/2023	12/22/2023	A la vista	175,000,000.00
Banreservas	9606520397	DOP	12/6/2023		12/29/2023	A la vista	7,800,000.00
Banreservas	9606520329	DOP	12/6/2023		12/29/2023	A la vista	15,000,000.00
Banreservas	9606439767	DOP	12/6/2023		12/29/2023	A la vista	139,000,000.00
							38,283,306,650.44

III. Operaciones realizadas durante los meses enero – octubre del año 2024

Productos financieros colocados -Inversiones en mutuos y certificados financieros

iii.1 Mutuos:

CONTRAPARTE	INSTRUMENTO	MONEDA	FECHA DE ADQUISICION	VENCIMIENTO	PLAZO	MONTO NOMINAL
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	7/26/2024	8/26/2024	31	21,875,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	6/28/2024	8/28/2024	60	84,000,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	6/28/2024	9/26/2024	88	131,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	6/28/2024	10/3/2024	95	131,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	7/26/2024	10/24/2024	90	129,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	7/26/2024	10/31/2024	97	129,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/3/2024	11/1/2024	28	135,796,920.83
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/2/2024	11/5/2024	34	137,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/2/2024	11/7/2024	36	137,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	7/29/2024	11/7/2024	101	29,500,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	9/12/2024	11/11/2024	60	129,000,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	9/12/2024	11/18/2024	67	150,000,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	9/26/2024	11/25/2024	59	135,504,875.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/2/2024	12/3/2024	62	19,500,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/2/2024	12/3/2024	62	19,500,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/2/2024	11/5/2024	34	137,750,000.00
Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/2/2024	11/7/2024	36	137,750,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

Inversiones & Reservas	Ministerio de Hacienda	DOP	10/3/2024	11/1/2024	29	135,796,920.83
						1,934,473,716.66

iii. 2 Inversiones en Certificados Financieros

CONTRAPARTE	ID PRODUCTO	MONEDA	FECHA DE ADQUISICION	FECHA ULTIMA RENOVACION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	MONTO NOMINAL
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004256-6	DOP	1/4/2024		1/5/2025	180 días	2,000,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004287-6	DOP	5/16/2024		11/15/2024	180 días	718,723,652.97
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004288-4	DOP	5/22/2024		11/21/2024	180 días	58,760,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004289-2	DOP	6/18/2024		12/17/2024	180 días	58,760,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004298-1	DOP	8/15/2024		2/14/2025	180 días	58,760,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004293-0	DOP	7/17/2024		1/16/2025	180 días	58,760,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004299-0	DOP	8/30/2024		2/28/2025	180 días	39,170,700.15
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004302-3	DOP	9/16/2024		3/15/2025	180 días	58,760,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004303-1	DOP	9/16/2024		3/15/2025	180 días	39,170,700.15
BanReservas	9606967700	DOP	4/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	30 días	15,700,000.00
BanReservas	9607097492	DOP	5/15/2024	9/15/2024	10/15/2024	30 días	18,890,000.00
BanReservas	9607209498	DOP	6/17/2024	10/17/2024	11/17/2024	30 días	124,000,000.00
BanReservas	9607483812	DOP	9/4/2024		10/8/2024	A la vista	45,000,000.00
BanReservas	9607426339	DOP	8/15/2024	10/15/2024	11/15/2024	30 días	125,000,000.00
BanReservas	9607449621	DOP	8/23/2024	9/23/2024	10/11/2024	A la vista	300,000,000.00
BanReservas	9607449631	DOP	8/23/2024	9/23/2024	10/14/2024	A la vista	200,000,000.00
BanReservas	9607449645	DOP	8/23/2024	9/23/2024	10/14/2024	A la vista	150,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004275-2	DOP	12/13/2023		5/16/2024	360 días	120,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004279-5	DOP	1/15/2024		5/16/2024	360 días	120,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004281-7	DOP	2/13/2024		5/16/2024	360 días	120,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004283-3	DOP	3/13/2024		5/16/2024	360 días	120,000,000.00
Banco de Desarrollo y Exportaciones	41-001-004285-0	DOP	4/15/2024		5/16/2024	360 días	120,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

BanReservas	9605292539	DOP	11/4/2022	4/4/2024	4/10/2024	A la vista	120,000,000.00
BanReservas	9606089316	DOP	8/4/2023	3/4/2024	3/26/2024	A la vista	14,700,000.00
BanReservas	9606089341	DOP	8/4/2023	3/4/2024	3/27/2024	A la vista	2,900,000.00
BanReservas	9606089357	DOP	8/4/2023	3/4/2024	3/25/2024	A la vista	2,200,000.00
BanReservas	9606306038	DOP	10/5/2023	3/5/2024	3/20/2024	A la vista	31,400,000.00
BanReservas	9606306052	DOP	10/5/2023	3/5/2024	3/26/2024	A la vista	3,600,000.00
BanReservas	9606306064	DOP	10/5/2023	3/5/2024	3/25/2024	A la vista	1,100,000.00
BanReservas	9605913905	DOP	6/6/2023	1/6/2024	1/30/2024	A la vista	20,000,000.00
BanReservas	9606004631	DOP	7/6/2023	1/6/2024	1/30/2024	A la vista	20,000,000.00
BanReservas	9606196127	DOP	9/6/2023	3/6/2024	3/25/2024	A la vista	1,300,000.00
BanReservas	9606196139	DOP	9/6/2023	3/6/2024	3/27/2024	A la vista	1,200,000.00
BanReservas	9606520403	DOP	12/6/2023	4/6/2024	4/10/2024	A la vista	2,400,000.00
BanReservas	9606520412	DOP	12/6/2023	3/6/2024	3/27/2024	A la vista	1,300,000.00
BanReservas	9606520488	DOP	12/6/2023	1/6/2024	1/12/2024	A la vista	1,000,000,000.00
BanReservas	9606520494	DOP	12/6/2023	1/6/2024	1/12/2024	A la vista	1,000,000,000.00
BanReservas	9606520499	DOP	12/6/2023	1/6/2024	1/15/2024	A la vista	1,000,000,000.00
BanReservas	9606520504	DOP	12/6/2023	2/6/2024	3/5/2024	A la vista	1,000,000,000.00
BanReservas	9606520505	DOP	12/6/2023	3/6/2024	3/26/2024	A la vista	1,000,000,000.00
BanReservas	9606520508	DOP	12/6/2023	3/6/2024	4/6/2024	A la vista	1,000,000,000.00
BanReservas	9606221169	DOP	9/11/2023	2/11/2024	2/28/2024	A la vista	3,700,000.00
BanReservas	9606620609	DOP	1/4/2024		1/12/2024	A la vista	119,100,000.00
BanReservas	9606469433	DOP	11/21/2023	12/21/2023	1/12/2024	A la vista	200,000,000.00
BanReservas	9604965216	DOP	7/13/2022	1/13/2024	2/12/2024	A la vista	121,928,015.15
BanReservas	9606116837	DOP	8/15/2023	3/15/2024	3/25/2024	A la vista	9,100,000.00
BanReservas	9605497177	DOP	1/17/2023	3/17/2024	3/27/2024	A la vista	12,000,000.00
BanReservas	9606349027	DOP	10/17/2023	3/17/2024	3/27/2024	A la vista	1,800,000.00
BanReservas	9606349030	DOP	10/17/2023	3/17/2024	3/25/2024	A la vista	1,000,000.00
BanReservas	9606037089	DOP	7/18/2023	3/18/2024	3/20/2024	A la vista	36,000,000.00
BanReservas	9606128063	DOP	8/18/2023	3/18/2024	3/27/2024	A la vista	4,000,000.00
BanReservas	9605950390	DOP	6/19/2023	1/19/2024	2/2/2024	A la vista	320,000,000.00
BanReservas	9606246876	DOP	9/19/2023	3/19/2024	3/20/2024	A la vista	1,300,000.00
BanReservas	9605596964	DOP	2/20/2023	2/20/2024	2/26/2024	A la vista	215,000,000.00
BanReservas	9606133225	DOP	8/22/2023	1/22/2024	2/2/2024	A la vista	3,200,000.00
BanReservas	9606260403	DOP	9/21/2023	2/21/2024	2/28/2024	A la vista	21,900,000.00
BanReservas	9606260416	DOP	9/21/2023	1/21/2024	2/2/2024	A la vista	3,200,000.00
BanReservas	9606260429	DOP	9/21/2023	3/21/2024	3/25/2024	A la vista	1,000,000.00
BanReservas	9606464803	DOP	11/20/2023	1/20/2024	1/31/2024	A la vista	8,400,000.00
BanReservas	9606464842	DOP	11/20/2023	2/20/2024	2/28/2024	A la vista	22,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

BanReservas	9606464862	DOP	11/20/2023	3/20/2024	3/27/2024	A la vista	6,200,000.00
BanReservas	9606464902	DOP	11/20/2023	3/20/2024	3/25/2024	A la vista	2,200,000.00
BanReservas	9606464908	DOP	11/20/2023	3/20/2024	3/27/2024	A la vista	1,200,000.00
BanReservas	9606464920	DOP	11/20/2023	2/20/2024	3/20/2024	A la vista	1,500,000.00
BanReservas	9606365748	DOP	10/23/2023	12/23/2023	1/22/2024	A la vista	78,200,000.00
BanReservas	9606635251	DOP	1/9/2024		1/23/2024	A la vista	68,100,000.00
BanReservas	9606363788	DOP	10/23/2023	2/23/2024	2/28/2024	A la vista	21,900,000.00
BanReservas	9606365780	DOP	10/23/2023	3/23/2024	3/27/2024	A la vista	3,000,000.00
BanReservas	9605879737	DOP	5/25/2023	2/25/2024	2/26/2024	A la vista	265,000,000.00
BanReservas	9605879779	DOP	5/25/2023	2/25/2024	2/26/2024	A la vista	265,000,000.00
BanReservas	9606054534	DOP	7/25/2023	3/25/2024	4/10/2024	A la vista	13,400,000.00
BanReservas	9606054542	DOP	7/25/2023	3/25/2024	3/27/2024	A la vista	11,100,000.00
BanReservas	9606054555	DOP	7/25/2023	1/25/2024	2/2/2024	A la vista	9,900,000.00
BanReservas	9606054558	DOP	7/25/2023	2/25/2024	3/25/2024	A la vista	5,900,000.00
BanReservas	9606054561	DOP	7/25/2023	3/25/2024	3/27/2024	A la vista	3,900,000.00
BanReservas	9606054568	DOP	7/25/2023	2/25/2024	3/20/2024	A la vista	1,500,000.00
BanReservas	9606271054	DOP	9/25/2023	1/25/2024	2/2/2024	A la vista	2,500,000.00
BanReservas	9606520626	DOP	1/4/2024		1/26/2024	A la vista	24,400,000.00
BanReservas	9606635264	DOP	1/9/2024		1/26/2024	A la vista	26,300,000.00
BanReservas	9606064096	DOP	7/27/2023	1/27/2024	2/2/2024	A la vista	2,600,000.00
BanReservas	9606148357	DOP	8/28/2023	1/29/2024	2/2/2024	A la vista	2,400,000.00
BanReservas	9606586518	DOP	12/28/2023	1/28/2024	1/31/2024	A la vista	110,000,000.00
BanReservas	9606586528	DOP	12/28/2023	3/28/2024	4/10/2024	A la vista	100,000,000.00
BanReservas	9606586541	DOP	12/28/2023	1/28/2024	2/28/2024	A la vista	22,400,000.00
BanReservas	9606586546	DOP	12/28/2023	3/28/2024	4/10/2024	A la vista	1,300,000.00
BanReservas	9606586555	DOP	12/28/2023	2/28/2024	3/25/2024	A la vista	2,600,000.00
BanReservas	9606586562	DOP	12/28/2023	2/28/2024	3/20/2024	A la vista	600,000.00
BanReservas	9606620643	DOP	1/4/2024	3/4/2024	3/27/2024	A la vista	5,300,000.00
BanReservas	9606620618	DOP	1/4/2024	3/4/2024	3/20/2024	A la vista	31,600,000.00
BanReservas	9606620595	DOP	1/4/2024	4/4/2024	4/10/2024	A la vista	128,500,000.00
BanReservas	9606620568	DOP	1/4/2024	2/4/2024	2/13/2024	A la vista	283,800,000.00
BanReservas	9606669554	DOP	1/16/2024		2/8/2024	A la vista	86,000,000.00
BanReservas	9606635271	DOP	1/9/2024		2/8/2024	A la vista	25,000,000.00
BanReservas	9606669534	DOP	1/16/2024		2/8/2024	A la vista	27,000,000.00
BanReservas	9605835064	DOP	5/10/2023	4/10/2024	4/25/2024	A la vista	170,000,000.00
BanReservas	9606669582	DOP	1/16/2024	3/16/2024	4/12/2024	A la vista	400,000,000.00
BanReservas	9606703268	DOP	1/25/2024	3/25/2024	4/10/2024	A la vista	230,800,000.00
BanReservas	9606703282	DOP	1/25/2024	2/25/2024	2/28/2024	A la vista	22,200,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

BanReservas	9606703291	DOP	1/25/2024	3/25/2024	3/27/2024	A la vista	5,300,000.00
BanReservas	9606703295	DOP	1/25/2024	2/25/2024	3/25/2024	A la vista	2,000,000.00
BanReservas	9606752767	DOP	2/9/2024		2/28/2024	A la vista	118,000,000.00
BanReservas	9606785481	DOP	2/19/2024		2/28/2024	A la vista	63,900,000.00
BanReservas	9606834138	DOP	3/4/2024		3/11/2024	A la vista	1,800,000.00
BanReservas	9606752784	DOP	2/9/2024	3/9/2024	3/26/2024	A la vista	47,500,000.00
BanReservas	9606752793	DOP	2/9/2024	3/9/2024	3/25/2024	A la vista	41,000,000.00
BanReservas	9606752804	DOP	2/9/2024	3/9/2024	3/25/2024	A la vista	20,000,000.00
BanReservas	9606752806	DOP	2/9/2024	5/9/2024	6/9/2024	A la vista	15,000,000.00
BanReservas	9606752816	DOP	2/9/2024	3/9/2024	3/20/2024	A la vista	12,000,000.00
BanReservas	9606752824	DOP	2/9/2024	3/9/2024	3/27/2024	A la vista	1,700,000.00
BanReservas	9606752837	DOP	2/9/2024	4/9/2024	4/10/2024	A la vista	1,000,000.00
BanReservas	9606817937	DOP	2/28/2024		3/13/2024	A la vista	120,000,000.00
BanReservas	9606785495	DOP	2/19/2024	3/19/2024	3/25/2024	A la vista	52,800,000.00
BanReservas	9606785525	DOP	2/19/2024	3/19/2024	3/27/2024	A la vista	37,700,000.00
BanReservas	9606785539	DOP	2/19/2024	3/19/2024	3/20/2024	A la vista	2,300,000.00
BanReservas	9606785548	DOP	2/19/2024	3/19/2024	3/25/2024	A la vista	1,000,000.00
BanReservas	9606880415	DOP	3/15/2024		3/21/2024	A la vista	235,100,000.00
BanReservas	9606817887	DOP	2/28/2024		3/25/2024	A la vista	23,400,000.00
BanReservas	9606834134	DOP	3/4/2024		3/25/2024	A la vista	14,400,000.00
BanReservas	9606880422	DOP	3/15/2024		3/25/2024	A la vista	35,800,000.00
BanReservas	9606880439	DOP	3/15/2024		3/25/2024	A la vista	1,000,000.00
BanReservas	9606880433	DOP	3/15/2024		3/27/2024	A la vista	14,200,000.00
BanReservas	9606817882	DOP	2/28/2024	3/28/2024	4/10/2024	A la vista	232,100,000.00
BanReservas	9606817873	DOP	2/28/2024	5/28/2024	6/4/2024	A la vista	145,800,000.00
BanReservas	9606834128	DOP	3/4/2024		4/2/2024	A la vista	74,000,000.00
BanReservas	9606880428	DOP	3/15/2024		4/2/2024	A la vista	100,600,000.00
BanReservas	9606927615	DOP	3/27/2024		4/10/2024	A la vista	20,600,000.00
BanReservas	9606925491	DOP	3/27/2024		4/10/2024	A la vista	232,300,000.00
BanReservas	9606926054	DOP	3/27/2024		4/10/2024	A la vista	22,000,000.00
BanReservas	9606927626	DOP	3/27/2024		4/10/2024	A la vista	20,500,000.00
BanReservas	9606883680	DOP	3/15/2024	5/15/2024	5/24/2024	A la vista	175,000,000.00
BanReservas	9606921687	DOP	3/26/2024		4/15/2024	A la vista	120,000,000.00
BanReservas	9606916885	DOP	3/25/2024		4/25/2024	A la vista	72,500,000.00
BanReservas	9606927635	DOP	3/27/2024	4/27/2024	5/23/2024	A la vista	73,300,000.00
BanReservas	9606967686	DOP	4/10/2024		5/10/2024	30 días	360,000,000.00
BanReservas	9606967690	DOP	4/10/2024		5/10/2024	30 días	570,500,000.00
BanReservas	9606967723	DOP	4/10/2024		5/10/2024	30 días	27,200,000.00
BanReservas	9607039400	DOP	4/26/2024		5/14/2024	A la vista	708,000,000.00
BanReservas	9606967716	DOP	4/10/2024	6/10/2024	6/11/2024	30 días	22,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

BanReservas	9606975016	DOP	4/11/2024	5/11/2024	6/11/2024	30 días	141,200,000.00
BanReservas	9607018647	DOP	4/23/2024		5/15/2024	A la vista	120,000,000.00
BanReservas	9607052454	DOP	5/2/2024		5/29/2024	A la vista	230,000,000.00
BanReservas	9607052477	DOP	5/2/2024	6/2/2024	6/11/2024	A la vista	21,875,000.00
BanReservas	9607083512	DOP	5/10/2024		6/3/2024	A la vista	360,000,000.00
BanReservas	9607083547	DOP	5/10/2024		6/3/2024	A la vista	570,500,000.00
BanReservas	9607107288	DOP	5/17/2024		6/14/2024	A la vista	300,000,000.00
BanReservas	9607185832	DOP	6/10/2024		6/14/2024	A la vista	30,500,000.00
BanReservas	9607209529	DOP	6/17/2024		6/24/2024	A la vista	120,000,000.00
BanReservas	9607209538	DOP	6/17/2024		6/24/2024	A la vista	120,000,000.00
BanReservas	9607209522	DOP	6/17/2024		7/17/2024	A la vista	32,500,000.00
BanReservas	9607209508	DOP	6/17/2024		7/17/2024	A la vista	62,000,000.00
BanReservas	9606905313	DOP	3/21/2024	6/21/2024	7/21/2024	A la vista	118,700,000.00
BanReservas	9607185825	DOP	6/10/2024		7/10/2024	A la vista	60,000,000.00
BanReservas	9607185818	DOP	6/10/2024		7/10/2024	A la vista	60,000,000.00
BanReservas	9607185808	DOP	6/10/2024		7/10/2024	A la vista	60,000,000.00
BanReservas	9607221890	DOP	6/20/2024		7/20/2024	A la vista	29,500,000.00
BanReservas	9607103179	DOP	5/16/2024	6/16/2024	7/16/2024	A la vista	522,500,000.00
BanReservas	9607107240	DOP	5/17/2024	6/17/2024	7/17/2024	30 días	500,000,000.00
BanReservas	9607107255	DOP	5/17/2024	6/17/2024	7/17/2024	30 días	500,000,000.00
BanReservas	9607107263	DOP	5/17/2024	6/17/2024	7/17/2024	30 días	500,000,000.00
BanReservas	9607107268	DOP	5/17/2024	6/17/2024	7/17/2024	30 días	500,000,000.00
BanReservas	9607107272	DOP	5/17/2024	6/17/2024	7/17/2024	30 días	500,000,000.00
BanReservas	9607107280	DOP	5/17/2024	6/17/2024	7/17/2024	30 días	200,000,000.00
BanReservas	9606195967	DOP	9/6/2023	6/6/2024	7/6/2024	A la vista	2,800,000.00
BanReservas	9607185839	DOP	6/10/2024		7/10/2024	A la vista	6,600,000.00
BanReservas	9607185828	DOP	6/10/2024		7/10/2024	A la vista	35,000,000.00
BanReservas	9606520315	DOP	12/6/2023	6/6/2024	7/6/2024	A la vista	2,500,000.00
BanReservas	9607449642	DOP	8/23/2024	9/23/2024	9/30/2024	A la vista	150,000,000.00
BanReservas	9607268518	DOP	7/3/2024	9/3/2024	9/25/2024	A la vista	6,000,000.00
BanReservas	9607299647	DOP	7/12/2024	9/12/2024	9/25/2024	A la vista	20,000,000.00
BanReservas	9607385879	DOP	8/2/2024	9/2/2024	9/25/2024	A la vista	80,000,000.00
BanReservas	9607449609	DOP	8/23/2024		9/20/2024	A la vista	300,000,000.00
BanReservas	9607449628	DOP	8/23/2024		9/2/2024	A la vista	200,000,000.00
BanReservas	9607449661	DOP	8/23/2024		9/23/2024	A la vista	150,000,000.00
BanReservas	9607449613	DOP	8/23/2024		9/23/2024	A la vista	300,000,000.00
BanReservas	9607268479	DOP	7/3/2024	8/3/2024	8/8/2024	A la vista	25,000,000.00
BanReservas	9607268492	DOP	7/3/2024	8/3/2024	8/8/2024	A la vista	75,000,000.00
BanReservas	9607268503	DOP	7/3/2024	8/3/2024	8/20/2024	A la vista	25,000,000.00
BanReservas	9607299616	DOP	7/12/2024		7/26/2024	A la vista	130,000,000.00
BanReservas	9607299661	DOP	7/12/2024		8/8/2024	A la vista	70,000,000.00

Informe de Gestión de Tesorería - Fideicomiso RD Vial

[illegible]

1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (6) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024); años 181 de la Independencia y 162 de la Restauración.

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente

Eduviges María Bautista Gomera
Secretaria

Julio Emil Durán Rodríguez
Secretario

Dada en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024); años 181 de la Independencia y 162 de la Restauración.

Ricardo De Los Santos
Presidente

Lía Ynocencia Díaz Santana
Secretaria

María Mercedes Ortiz Diloné
Secretaria Ad Hoc

LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y ejecución.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024); año 181 de la Independencia y 162 de la Restauración.

LUIS ABINADER