

Reporte

Banco de Occidente, S.A.

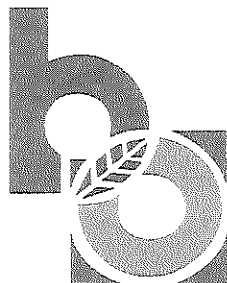
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

AL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	6,528,931	500.00	3,264,465,500.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	6,153,526	500.00	3,076,763,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	6,153,358	500.00	3,076,679,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	168	250.00	42,000.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			42,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	120,405	500.00	60,202,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	255,000	500.00	127,500,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	12,046,849		171,272,859.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	10,629,900		132,156,198.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	692,135		21,039,826.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	724,814		18,076,835.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	11,740	5,000.00	58,700,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,770	5,000.00	8,850,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	6,488	5,000.00	32,440,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	65,360	500.00	32,680,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	15	5,000.00	75,000.00
TIMBRES	96,715		1,428,674.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	66,258	225.00	14,908,050.00
PENDIENTES DE PAGO	22,293	225.00	5,015,925.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1,063	225.00	239,175.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	15	2,975.00	44,625.00
PENDIENTES DE PAGO	15	2,975.00	44,625.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	32,680,000.00	1.95%	637,260.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	75,000.00	1.95%	1,462.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,428,674.00	1.45%	20,715.67
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

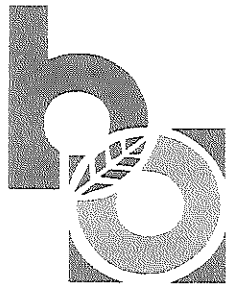


Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

INVERSIONES	Interes	Apertura	Vencimiento	Valor
BANRURAL	5.00%	28/07/2022	28/07/2023	L. 20,000,000.00
BANRURAL	6.00%	15/11/2022	15/12/2023	L. 1,200,000.00
BANRURAL	3.75%	05/05/2022	05/05/2023	L. 2,000,000.00
BANRURAL	3.75%	05/05/2022	05/05/2023	L. 4,000,000.00
BANRURAL	6.00%	05/12/2022	05/06/2023	L. 11,000,000.00
BANRURAL	6.60%	11/03/2023	11/06/2023	L. 9,800,000.00
BANRURAL	6.60%	11/03/2023	11/06/2023	L. 5,000,000.00
BANRURAL	3.75%	12/05/2022	12/05/2023	L. 9,500,000.00
BANRURAL	3.75%	12/05/2022	12/05/2023	L. 11,000,000.00
BANRURAL	3.75%	12/05/2022	12/05/2023	L. 2,000,000.00
PROMERICA	6.20%	09/03/2023	09/06/2023	L. 10,000,000.00
PROMERICA	6.20%	09/03/2023	09/06/2023	L. 10,000,000.00
BANRURAL	3.00%	18/04/2022	18/04/2023	L. 5,000,000.00
BANRURAL	3.00%	18/04/2022	18/04/2023	L. 7,000,000.00
DAVIENDA	3.00%	05/08/2022	05/08/2023	L. 15,000,000.00
DAVIENDA	3.00%	05/08/2022	05/08/2023	L. 15,000,000.00
DAVIENDA	3.00%	05/08/2022	05/08/2023	L. 15,000,000.00
LAFISE	6.10%	21/02/2023	22/05/2023	L. 2,000,000.00
LAFISE	6.10%	21/02/2023	22/05/2023	L. 7,500,000.00
LAFISE	6.10%	21/02/2023	22/05/2023	L. 10,000,000.00
LAFISE	4.75%	07/09/2022	06/09/2023	L. 15,000,000.00
LAFISE	4.75%	07/09/2022	06/09/2023	L. 10,000,000.00
LAFISE	4.75%	07/09/2022	07/09/2023	L. 10,000,000.00
LAFISE	3.50%	06/06/2022	11/05/2023	L. 8,300,000.00
LAFISE	4.80%	17/11/2022	04/05/2023	L. 13,000,000.00
LAFISE	6.00%	03/01/2023	03/07/2023	L. 10,000,000.00
CREDI Q	5.00%	30/11/2022	30/05/2023	L. 10,000,000.00
FICOHSA	2.50%	15/07/2022	15/07/2023	L. 14,200,000.00
POPULAR	5.25%	11/05/2022	11/05/2023	L. 2,500,000.00
BANPAIS	5.50%	08/03/2023	07/06/2023	L. 12,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.25%	30/03/2023	30/06/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	24/05/2022	24/06/2023	L. 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.00%	03/01/2023	03/07/2023	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	04/05/2022	04/08/2023	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	04/05/2022	04/06/2023	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.25%	04/04/2023	04/07/2023	L. 2,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	04/11/2022	04/07/2023	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.00%	28/02/2023	30/05/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.00%	28/02/2023	30/05/2023	L. 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	01/06/2022	01/06/2023	L. 7,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	01/06/2022	01/10/2023	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	01/06/2022	01/09/2023	L. 4,250,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/05/2022	30/07/2023	L. 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/07/2023	L. 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	30/06/2022	30/08/2023	L. 3,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.25%	30/04/2023	30/10/2023	L. 5,000,000.00



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

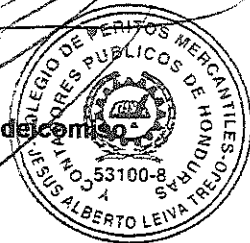
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

LEASING ATLANTIDA	4.50%	30/10/2022	30/08/2023	L 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	6.25%	30/04/2023	30/10/2023	L 10,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	21/07/2022	21/01/2024	L 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	21/07/2022	21/12/2023	L 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	21/07/2022	21/12/2023	L 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	4.75%	22/07/2022	22/12/2023	L 5,500,000.00
BONO BCH No HNBCHN014011	4.25%	13/12/2021	13/12/2023	L 55,228,504.92

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	11,630,375.37
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	4,202,829.10
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	5,869,114.22
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	493,563.39
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	5,526,956.05
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	242,031.44
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	3,520,045.80
CUENTA DE AHORROS MEDICO	259,479.77
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	3,669,751.63
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	40,250.75

Jesus Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro de Macoris

Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

9.13