

LISTA DEFINITIVA DE ACRECIAS DE GRUPO ECONOMICO COMPUESTO POR TRANSPORTE DULUC, S.A., SERVICIOS PETROLEROS, S.A. Y A.M.G., S.A., CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 121 Y 122 DE LA LEY 141-15.

56.7285																	
No.	EMPRESA DEUDORA	NOMBRE ACREEDOR	CEDULA / PASAPORTE / RNC	TOTAL USDS *Tasa del Banco Central de 56.7285 al 22-11-2021	TOTAL RD *Los créditos por intereses no garantizados por garantía real figuran hasta el 14/06/2021	Tipo de crédito	Estado de registro	%	VOTOS (%calculados individualmente y no con deudas en conjunto)	Garantías	Comentarios	Domicilio / *DE (Domicilio de Elección)	Persona de contacto	correo electrónico	teléfono	Documentos aportados	Fecha de solicitud
ACREEDORES GUBERNAMENTALES																	
1	AMG	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	401-50625-4	N/A	2,349,609.96	Privilegiado	REGISTRADO	0.26923%	0	N/A	Deuda por impuestos dejados de pagar hasta periodo Junio 2021		Sandy Antonio Gómez Cruz		8096892181	Certificación ALSCC No. 00138-2021	13/08/2021
2	AMG	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	401-50625-5	N/A	1,533,960.87	Subordinado	REGISTRADO	0.17577%	0	N/A	Deuda por recargos e intereses adeudados hasta periodo Junio 2021	Avenida de México, 48	Sandy Antonio Gómez Cruz		8096892181	Certificación ALSCC No. 00138-2022	13/08/2021
3	Servipeca	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	401-50625-4	N/A	6,896,406.89	Privilegiado	REGISTRADO	0.79022%	1	N/A	Deuda por impuestos dejados de pagar hasta periodo Junio 2021	Avenida de México, 48	Sandy Antonio Gómez Cruz		8096892181	Certificación ALSCC No. 00137-2021	13/08/2021
4	Servipeca	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	401-50625-5	N/A	2,881,560.98	Subordinado	REGISTRADO	0.33018%	0	N/A	Deuda por recargos e intereses adeudados hasta periodo Junio 2021		Sandy Antonio Gómez Cruz		8096892182	Certificación ALSCC No. 00137-2022	13/08/2021
5	Servipeca	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	401-51707-8	N/A	3,968,967.26	Privilegiado	REGISTRADO	0.45478%	0	N/A	Crédito por importes de seguridad social dejados de pagar por la empresa. Registrado en virtud de certificación proporcionada por la empresa cuyo último periodo reflejado es del 05-2021.						
6	Servipeca	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	401-51707-9	N/A	343,989.16	Subordinado	REGISTRADO	0.03942%	0	N/A	Crédito por intereses y recargos adeudados a la TSS hasta periodo 05-2021.						
7	Tradulca	Ayuntamiento municipal de Haina	414-01159-1	N/A	8,000.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00092%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador						
8	Tradulca	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	401-50625-4	N/A	11,373,585.08	Privilegiado	REGISTRADO	1.30324%	1	N/A	Deuda por impuestos dejados de pagar hasta periodo febrero 2021. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007	Avenida de México, 48	Sandy Antonio Gómez Cruz		8096892181	Certificación ALSCC No. 00136-2021	13/08/2021
9	Tradulca	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	401-50625-4	N/A	8,285,558.10	Subordinado	REGISTRADO	0.94940%	0	N/A	Deuda por recargos e intereses adeudados hasta periodo febrero 2021. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007		Sandy Antonio Gómez Cruz		8096892182	Certificación ALSCC No. 00136-2022	13/08/2021
10	Tradulca	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)	401-00745-2	N/A	27,544.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00316%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador						
11	Tradulca	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)	401-05178-8	N/A	14,471.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00166%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador						
12	Tradulca	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	401-51707-9	N/A	\$8,145,634.48	Privilegiado	REGISTRADO	0.93336%	1	N/A	Crédito por importes de seguridad social dejados de pagar por la empresa. Registrado en virtud de certificación proporcionada por la empresa en su contestación cuyo último periodo reflejado es del 11-2021, por lo que se dedujeron de los montos allí reflejados los importes generados luego del periodo 06-2021.						
13	Tradulca	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	401-51707-10	N/A	1,401,357.51	Subordinado	REGISTRADO	0.16057%	0	N/A	Crédito por intereses y recargos adeudados a la TSS. Registrado en virtud de certificación proporcionada por la empresa en su contestación cuyo último periodo reflejado es del 11-2021, por lo que se dedujeron de los montos allí reflejados los importes generados luego del periodo 06-2021.						
TOTAL					47,236,645.29			5.41190%	3								

SUPLENDORES																	
14	Tradulca	Altice dominicana, S. A.	101618787	N/A	15,139.15	Quirografario	REGISTRADO	0.00173%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	AVE. NUÑEZ DE CACERES NO. 8, BELLA VISTA, SANTO DOMINGO, D. N.	JREYES@ALTICE.COM.D	(809) 859-1600			
15	Tradulca	Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA)	414011352	N/A	144,608.00	Quirografario	REGISTRADO	0.01657%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	GFEIBLES@AIEHAINAYELSUR.ORG.D O y a.industrial@claro.net.do		E HAINA, PROVIN			
16	Tradulca	Compañía Dominicana de Teléfonos S. A. (CLARO)	101001577	N/A	180,433.01	Quirografario	REGISTRADO	0.02067%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	ARO) Av. John F. Kennedy 54, Reg.merc 245 Sd., Santo Domingo		(809) 220-1212			
17	Tradulca	EDESUR DOMINICANA, S. A.	101-82124-8	N/A	109,238.32	Quirografario	REGISTRADO	0.01252%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	Av. Tridones #47 Esq. Carlos Sánchez y Sánchez, Torre Serrano, Escañete Naco,		Santo Domingo, D			
18	Tradulca	Hunter del Caribe Dominicana	101879084	N/A	41,582.76	Quirografario	REGISTRADO	0.00476%	0	N/A	Aportaron las facturas reclamadas con NCF pero sin sello de recibido por parte de Tradulca. Reclamaron intereses que no están sustentados en ningún documento por lo que no se registraron los intereses. En la lista de acreencias suministrada por la empresa al momento de solicitar su reestructuración se mencionó una deuda ligeramente mayor.	Avenida 27 de Febrero, 301, Evaristo Morales, Santo Domingo	Xavier Baquero Merino	lourdes.almonte@hunter.do	809-620-2002	4 facturas	08/11/2021
19	Tradulca	K & J Industrial, S. R. L.	1-30745862	N/A	6,230.40	Quirografario	REGISTRADO	0.00071%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	CALLE STA NO. 3, CIUDAD AGRARIA, SANTO DOMINGO OESTE	SERVICO@KJINDUSTRIAL.CO	(809) 334-0302			
20	Tradulca	La Colonial S.A Compañía de Seguros	1-01-013122-2	N/A	1,220,825.49	Quirografario	REGISTRADO	0.13989%	0	N/A	Este acreedor sometió un formulario donde indica un monto global de la deuda de Tradulca y Servipeca por lo que se registró la deuda en base al número reconocido por la contabilidad de las empresas. Se registró igualmente como quirografario y no como garantizado porque la compaña notarial que presentan para sustentar que su crédito es garantizado fue suscrita en fecha 15 de julio de 2021, luego del inicio del proceso de reestructuración.	Avenida Sarasota, 75, Bella Vista, Santo Domingo	Luis Manuel Aguiló González	julianne.velazquez@lacolonial.com.do	809-508-8236	Acta de asamblea, registro mercantil, RNC, Estado de cuenta a julio 2021, 7 Facturas,	13/08/2021
21	Tradulca	Lubricantes Diversos, S.R.L.	101202556	N/A	1,479,072.90	Quirografario	REGISTRADO	0.16948%	0	N/A	Registrado en virtud de facturas aportadas por el acreedor y el informe del verificador	Avda. J. F. Kennedy, esq. Lope de Vega, Escañete La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional	Jorge Francisco Herrera Kury	caremas@ludisa.net	809-566-3636	3 facturas, registro mercantil, asamblea, estatutos, mc	10/06/2021

22	Tradulca	Seguridad Turística e Industrial, S.R.L. (SETI)	101553758	N/A	929,037.60	Quirografario	REGISTRADO	0.10645%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	Calle Mauricio Báez, No. 118, Villa Juana	seti-rid@codetel.net.do	809-549-6765			
23	Tradulca	Seguros Sura, S. A.	101008342	N/A	1,704,840.19	Subordinado	REGISTRADO	0.19535%	0	N/A	Registrado en virtud de declaración tardía aceptada por el Tribunal	Edificio Corporativo, Av. John F. Kennedy 1, Santo Domingo 10413	vrodriguez@sura.com.do	(809) 985-5000			
24	Tradulca	Seguros Universal, S.A.	101-00194-1	N/A	559,900.29	Quirografario	REGISTRADO	0.06416%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	Av. Winston Churchill #1100, Santo Domingo 10147		(809) 544-7111			
25	Tradulca	Suplidora Anabel, S. R. L.	130908801	N/A	87,591.40	Quirografario	REGISTRADO	0.01004%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	CALLE 51 ESQUINA SAN CRISTOBAL. NO. 01, ENSANCHE LA FE, D.N.	ANALEDESMA4@HOTMAIL.CO MOB	(809)563-4832			
26	Tradulca	Tecnicendo, S.R.L.	130247714	N/A	188,077.00	Quirografario	REGISTRADO	0.02155%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador	Calle Mauricio Báez, No. 118, Villa Juana	tecnicendo_csa@hotmail.com	809-561-8021			
27	Tradulca	V Energy S.A. (TOTAL)	101-06874-4	N/A	1,925,745.60	Quirografario	REGISTRADO	0.22066%	0	N/A	Registrado en virtud del informe del verificador		llianys_gd@total.com.do	809-227-4300			
28	Tradulca	Vehículos Comerciales Scadom SRL	1-30-30924-8	51,757.22	2,936,109.45	Garantizado	REGISTRADO	0.33643%	0	Contrato de prenda sin desamparamiento, en fecha 8 de junio de 2020	Deuda por servicios de mantenimiento. Garantizado por prenda sin desamparamiento respecto a varios vehículos	Avenida Gregorio Luperón, 16, Distrito Nacional	Licdo. Rafael E. Caceres Rodriguez	rlucio@cacerestorres.com	8095422012	Registro mercantil, contrato de prenda sin desamparamiento, cesion de credito, reconocimiento deudador solidario, cesion de credito	17/08/2021
29	Tradulca	Vehículos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-8	1,046,980.99	59,393,661.09	Garantizado	REGISTRADO	6.80559%	7	Contrato de prenda sin desamparamiento, en fecha 8 de junio de 2020	Deuda por capital adeudado a Scadom por efecto de cesion de crédito realizada por Eurotruck a favor de Scadom. Garantizado por prenda sin desamparamiento respecto a varios vehículos	Avenida Gregorio Luperón, 16, Distrito Nacional	Licdo. Rafael E. Caceres Rodriguez	rlucio@cacerestorres.com	8095422012	Registro mercantil, contrato de prenda sin desamparamiento, cesion de credito, reconocimiento deudador solidario, cesion de credito	17/08/2021
30	Tradulca	Vehículos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-9	153,605.38	8,713,802.80	Garantizado	REGISTRADO	0.99847%	1	Contrato de prenda sin desamparamiento, en fecha 8 de junio de 2020	Deuda por intereses adeudados a Scadom por efecto de cesion de crédito realizada por Eurotruck a favor de Scadom. Garantizado por prenda sin desamparamiento respecto a varios vehículos	Avenida Gregorio Luperón, 16, Distrito Nacional	Licdo. Rafael E. Caceres Rodriguez	rlucio@cacerestorres.com	8095422012	Registro mercantil, contrato de prenda sin desamparamiento, cesion de credito, reconocimiento deudador solidario, cesion de credito	17/08/2021
31	Tradulca	Wander Samen Terozo Nuñez	100976208	N/A	8,260.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00095%	0	N/A	Registrado en virtud de informe del verificador		WANDESAM@YAHOO.COM 02	809) 886-3275			
32	Servipeca	Hunter del Caribe Dominicana	101879084	N/A	40,280.04	Quirografario	REGISTRADO	0.00462%	0	N/A	Aportaron las facturas reclamadas con NCF pero sin sello de recibido por parte de Tradulca. Reclamaron intereses que no están sustentados en ningún documento por lo que no se registraron los intereses. En la lista de acreencias suministrada por la empresa al momento de solicitar su reestructuración se reconoció una deuda ligeramente mayor.	Avenida 27 de Febrero, 301, Evaristo Morales, Santo Domingo	Xavier Baquero Merino	lourdes.almonte@hunter.do	809-620-2002	4 facturas	08/11/2021
33	Servipeca	Banesco Seguros	10182331-3	N/A	1,093,690.99	Quirografario	REGISTRADO	0.12532%	0	N/A	Esta acreencia figura en la lista de acreedores sometida por SERVIVECA junto con su solicitud de reestructuración pero el acreedor no solicitó el registro ni la empresa nos proporcionó documentos de soporte del crédito		emisiones_do@banescoseguros.com				
34	Servipeca	La Colonial S.A Compañía de Seguros	1-01-013122-2	N/A	2,526,396.33	Quirografario	REGISTRADO	0.28949%	0	Pagaré de 30 de abril de 2021	Este acreedor sometió un formulario donde indica un monto global de la deuda de Tradulca y Servipeca por lo que se registró la deuda en base al número reconocido por la contabilidad de las empresas. Se registró igualmente como quirografario y no como garantizado porque la compañía notarial que presentaron para sustentar que su crédito es garantizado fue suscrita en fecha 15 de julio de 2021, luego del inicio del proceso de reestructuración.	Avenida Sarasota, 75, Bella Vista, Santo Domingo	Luis Manuel Aguiló González	julianne.velasquez@lacolonial.com.do	809-508-8236	5 facturas, estado de cuentas a 5 julio 2021	13/08/2021
35	Servipeca	Lubricantes Diversos, S.R.L.	101202556	N/A	3,080,203.27	Quirografario	REGISTRADO	0.35294%	0	N/A	Registrado en virtud de facturas aportadas por el acreedor y monto reconocido en lista de acreencias sometida por el deudor en su solicitud de reestructuración	Avda. J. F. Kennedy, esq. Lope de Vega, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional	Jorge Francisco Herrera Kury	caremax@hudaia.net	809-566-3636	7 facturas, registro mercantil, asamblea, estatutos, rnc	10/06/2021
36	Servipeca	Saramago Construcciones	130-78772-7	235,791.45	13,376,095.27	Quirografario	REGISTRADO	1.53269%	2	N/A	Esta acreencia figura en la lista de acreedores sometida por SERVIVECA junto con su solicitud de reestructuración pero el acreedor no solicitó el registro ni la empresa nos proporcionó documentos de soporte del crédito	Avda. 27 de febrero, esq. Winston Churchill, Plaza Central local 355	saramago@yahoo.com				
37	Servipeca	Seguridad Turística e Industrial, S.R.L. (SETI)	101553758	N/A	601,344.00	Quirografario	REGISTRADO	0.06890%	0	N/A	Registrado en virtud de acreencia reconocida por SERVIVECA en su lista de acreencias sometida junto a la solicitud de reestructuración	Calle Mauricio Báez, No. 118, Villa Juana	seti-rid@codetel.net.do	809-549-6765			
39	Servipeca	Seguros Sura, S. A.	101008342	N/A	1,865,340.30	Subordinado	REGISTRADO	0.21374%	0	N/A	Registrado en virtud de declaración tardía reconocida por el Tribunal	Edificio Corporativo, Av. John F. Kennedy 1, Santo Domingo 10413	vrodriguez@sura.com.do	809-985-5000			
38	Servipeca	Seguros Universal	130-84725-8	N/A	223,326.00	Quirografario	REGISTRADO	0.02559%	0	N/A	Esta acreencia figura en la lista de acreedores sometida por SERVIVECA junto con su solicitud de reestructuración pero el acreedor no solicitó el registro ni la empresa nos proporcionó documentos de soporte del crédito						
39	Servipeca	Super Industrial S.R.L.	101-04834-4	N/A	5,841.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00067%	0	N/A	Esta acreencia figura en la lista de acreedores sometida por SERVIVECA junto con su solicitud de reestructuración pero el acreedor no solicitó el registro ni la empresa nos proporcionó documentos de soporte del crédito	Autopista Duarte km 9 1/2, Villa Marina, Santo Domingo	superindustrial@hotmail.com	809-560-8548			

40	Servipecsa	Tecnicendio, S.R.L.	130247714	N/A	1,239.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00014%	0	N/A	Esta acreencia figura en la lista de acreedores sometida por SERVIPECSA junto con su solicitud de reestructuración pero el acreedor no solicitó el registro ni la empresa nos proporcionó documentos de soporte del crédito	Calle Mauricio Báez, No. 118, Villa Juana	tecnicendio_csa@hotmail.com	809-561-8021				
41	Servipecsa	Vehiculos Comerciales Scadom SRL	1-30-30924-8	56,233.65	3,190,050.61	Garantizado	REGISTRADO	0.36553%	0	Contrato de prenda sin desamparamiento, en fecha 8 de junio de 2020	Deuda por capital adeudado por mantenimientos según desglose enviado por el acreedor mediante correo de fecha 16 de noviembre de 2021 Garantizado por prenda sin desamparamiento respecto de varios vehículos	Avenida Gregorio Luperón, 16, Distrito Nacional	Licdo. Rafael E. Caceres Rodriguez	rligios@cacerestores.com	8095422012	Registro mercantil, contrato de prenda sin desamparamiento, cesion de credito, reconocimiento deuda fador solidario, cesion de credito	17/08/2021	
42	Servipecsa	Vehiculos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-8	1,203,532.73	68,274,606.47	Garantizado	REGISTRADO	7.82321%	8		Contrato de prenda sin desamparamiento, en fecha 8 de junio de 2020	Deuda por capital adeudado (según desglose enviado por el acreedor mediante correo de fecha 16 de noviembre de 2021 Garantizado por prenda sin desamparamiento respecto de varios vehículos	Avenida Gregorio Luperón, 16, Distrito Nacional	Licdo. Rafael E. Caceres Rodriguez	rligios@cacerestores.com	8095422012	Registro mercantil, contrato de prenda sin desamparamiento, cesion de credito, reconocimiento deuda fador solidario, cesion de credito	17/08/2021
43	Servipecsa	Vehiculos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-8	38,609.22	2,190,243.14	Garantizado	REGISTRADO	0.25097%	0			Deuda por intereses adeudados (según desglose enviado por el acreedor mediante correo de fecha 16 de noviembre de 2021 Garantizado por prenda sin desamparamiento respecto de varios vehículos	Avenida Gregorio Luperón, 16, Distrito Nacional	Licdo. Rafael E. Caceres Rodriguez	rligios@cacerestores.com	8095422012	Registro mercantil, contrato de prenda sin desamparamiento, cesion de credito, reconocimiento deuda fador solidario, cesion de credito	17/08/2021
TOTAL													176,112,811.88	20.17980%	8			

ACREDORES FINANCIEROS

44	Tradulca	Carmen Yris Delgado Pastaleon	001-0097620-8	N/A	266,666.64	Quirografario	REGISTRADO	0.03056%	0	N/A	La acreedora solamente presentó una propuesta de salud ocupacional del año 2007 que no está firmada o recibida por la empresa deudora, no obstante, la empresa reconoce una deuda de RD\$2800,000.00 hasta agosto que es ligeramente mayor a lo solicitado por la acreedora. La originalmente presentó una solicitud de registro de acreencia por RD\$280,000, no obstante, luego remitió un correo en fecha 25 de octubre de 2021 donde indicó que trabajaba como profesional independiente de Tradulca como asesora de salud ocupacional con una sueldo de RD\$22,222.22, la cual no ha sido pagada desde julio de 2020 a junio de 2021 para un total de RD\$296,666.64. Esta deuda no figura en el informe del verificador	calle San Pio X, Esq. Leonardo da Vinci, apto. 501, Los Restauradores	Carmen Yris Delgado Pastaleon	carmenyris.dp@gmail.com	809-482-7271		26/07/2021
45	Tradulca	Cesar Anibal Garcia Sosa	001-0084817-5	567,224.09	32,177,771.79	Quirografario	OBSERVADO	3.68707%	4	N/A	El acreedor reclama este monto total por capital, intereses y mora dejados de pagar en virtud de préstamo suscrito en fecha 25 de octubre de 2019. Se registra como observado porque el acreedor no distinguió entre capital, intereses y mora como lo exige la ley y es necesario hacerlo porque el crédito por los intereses sería subordinado por no estar garantizado por una garantía real. Además, hay una discrepancia entre lo solicitado por el acreedor, lo reconocido por el deudor (US\$509,502.00) y lo reconocido por el verificador en su informe (US\$509,502.00).	Plaza Central, local 535, Ensanche Piantini, Distrito Nacional	Dulce del Orbe	delorbevasocios@hotmail.com	809-251-2380	1 contrato de préstamo	13/08/2021
46	Tradulca	Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción (COOPCON)	4-30-16569-7	N/A	4,426,581.97	Quirografario	REGISTRADO	0.50722%	1	N/A	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo suscrito en fecha 22 de mayo de 2019.	Avenida Gustavo Mejía Ricart, 69, torre Washington, local 3-A, Ensanche Piantini, S.D.	Carlos Federico Martín Infante Velazquez	coopcon@coopcon.net	8096838442	contrato de préstamo, contrato de préstamo y cesión de crédito, cheque con el desembolso, RNC, Decreto de incorporación, actos de alquici	15/07/2021
47	Tradulca	Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción (COOPCON)	4-30-16569-7	N/A	1,032,360.54	Subordinado	REGISTRADO	0.11829%	0	N/A	Crédito por intereses adeudados en virtud de préstamo suscrito en fecha 22 de mayo de 2019.	Avenida Gustavo Mejía Ricart, 69, torre Washington, local 3-A, Ensanche Piantini, S.D.	Carlos Federico Martín Infante Velazquez	coopcon@coopcon.net	8096838442	contrato de préstamo, contrato de préstamo y cesión de crédito, cheque con el desembolso, RNC, Decreto de incorporación, actos de alquici	15/07/2021

49	Tradulca	Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción (COOPCON)	4-30-16569-7	N/A	7,478,112.46	Quirografario	REGISTRADO	0.85688%	1	N/A	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo suscrito en fecha 22 de mayo de 2018.	Avenida Gustavo Mejía Ricart, 69, torre Washington, local 3-A, Ensanche Piantini, S.D.	Carlos Federico Marín Infante Velázquez	coopcon@coopcon.net	8096838442	Contrato de préstamos con cesión de crédito, carta autorización cesión de crédito, pagaré notarial, transferencia desembolso	15/07/2021
50	Tradulca	Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción (COOPCON)	4-30-16569-7	N/A	1,557,261.50	Subordinado	REGISTRADO	0.17844%	0	N/A	Crédito por intereses adeudados en virtud de préstamo suscrito en fecha 22 de mayo de 2018.	Avenida Gustavo Mejía Ricart, 69, torre Washington, local 3-A, Ensanche Piantini, S.D.	Carlos Federico Marín Infante Velázquez	coopcon@coopcon.net	8096838442	Contrato de préstamos con cesión de crédito, carta autorización cesión de crédito, pagaré notarial, transferencia desembolso	15/07/2021
51	Tradulca	Francisco Miguel Nadal Velásquez	001-0280185-9	20,000.00	1,134,570.00	Quirografario	REGISTRADO	0.13000%	0	N/A	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo suscrito en fecha 17 de enero de 2014.	Cul de Sac Madre Carmen Gonzalez, Residencial Victoria, apto B-102, Las Pradera, DN	N/A	franknadal@hotmail.com	8095488344 y 809-877-7033	Contrato de préstamo, pagare y cheque	07/11/2021
52	Tradulca	Francisco Miguel Nadal Velásquez	001-0280185-10	4,408.00	250,059.23	Subordinado	REGISTRADO	0.02865%	0	N/A	Crédito por intereses adeudados en virtud de préstamo suscrito en fecha 17 de enero de 2014.	Cul de Sac Madre Carmen Gonzalez, Residencial Victoria, apto B-102, Las Pradera, DN	N/A	franknadal@hotmail.com	8095488344 y 809-877-7034	Contrato de préstamo, pagare y cheque	08/11/2021
53	Tradulca	Francisco Nadal Ariza	001-0279535-8	N/A	7,000,000.00	Quirografario	REGISTRADO	0.80209%	1	N/A	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo suscrito en fecha 7 de noviembre de 2019	Calle Osvaldo Basíl 4, Los Prados, D.N	N/A	franknadal@hotmail.com	829-978-7348	Contrato de préstamo, pagare y cheque	09/11/2021
54	Tradulca	Francisco Nadal Ariza	001-0279535-9	N/A	3,325,000.00	Subordinado	REGISTRADO	0.38099%	0	N/A	Crédito por intereses adeudados en virtud de préstamo suscrito en fecha 7 de noviembre de 2020	Calle Osvaldo Basíl 4, Los Prados, D.N	N/A	franknadal@hotmail.com	829-978-7349	Contrato de préstamo, pagare y cheque	10/11/2021
55	Tradulca	Francisco y Asociados, S.R.L.	1-01-54629-8	N/A	136,707.66	Quirografario	REGISTRADO	0.01560%	0	N/A	Presentaron una factura por monto adeudado por concepto de auditoría de estados financieros.	calle Josefa Perdomo, 52, Gazcue, Distrito Nacional	Maria Concepción Francisco Marlon	vvasquez@franciscoyassociados.com	809-689-3881	Registro Mercantil, nómina de presencia de socios, 1 factura	08/04/2021
56	Tradulca	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora Bello Marte	001-0142869-6 y 402-2105995-9	N/A	27,365,695.85	Garantizado	OBSERVADO	3.13569%	3	Pagaré notarial de 17 de mayo de 2018	La acreedora reclama este monto total por capital, intereses y mora dejados de pagar en virtud de préstamo comercial garantizado por pagaré notarial de fecha 17 de mayo de 2018. Este fue el mismo monto reconocido por el verificador en su informe. Se registra como observado porque la acreedora no distinguió entre capital, intereses y mora como lo exige la ley y es necesario hacerlo porque el crédito por los intereses sería subordinado por tratarse de una garantía en virtud de un pagaré notarial y no una garantía real.	Avda. Mirador Sur Edificio Curvo Apartamiento 102, Jardines del Embajador, Distrito Nacional	Dr. Furey E. González Cuevas			2 actos pagaré notarial	07/05/2021
57	Tradulca	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora Bello Marte	001-0142869-6 y 402-2105995-9	N/A	14,210,146.56	Garantizado	OBSERVADO	1.62826%	2	pagaré notarial de fecha 10 de mayo de 2018.	La acreedora reclama este monto total por capital, intereses y mora dejados de pagar en virtud de préstamo comercial garantizado por pagaré notarial de fecha 10 de mayo de 2018 por la suma de RD\$28,000,000.00. Se registra como observado porque la acreedora no distinguió entre capital, intereses y mora como lo exige la ley y es necesario hacerlo porque el crédito por los intereses sería subordinado por tratarse de una garantía en virtud de un pagaré notarial y no una garantía real. Además, hay una discrepancia entre el monto reclamado por la acreedora y el indicado por el verificador en su informe (RD\$12,816,762.00).	Avda. Mirador Sur Edificio Curvo Apartamiento 102, Jardines del Embajador, Distrito Nacional	Dr. Furey E. González Cuevas			2 actos pagaré notarial	07/05/2021
58	Tradulca	Leonardo Máximo del Monte Rodríguez	001-0166896-0	1,114,055.00	63,198,669.07	Quirografario	REGISTRADO	7.24159%	7	N/A	La empresa deudora presentó un contrato de préstamo suscrito en fecha 31 de julio de 2019 entre Leonardo del Monte y José Dencil Mera que expresamente establece en su artículo segundo que este préstamo sustituye los préstamos de fechas 15 de julio de 2010 y 31 de enero de 2011 que son justamente las fechas de los contratos en los que el acreedor basó su crédito, pero que fueron suscritos entre Caribbean Investment and Finance Corporation y/o Leonardo del Monte con Transportes Duluc. Ninguno de los contratos se encuentra legalizado por notario ni existen pruebas de desembolso contables, no obstante, Tradulca reconoce que existe ese crédito pero que el deudor ahora es José Dencil a título personal por efecto del contrato suscrito en fecha 31 de julio de 2019 antes mencionado. El crédito se registró originalmente como observado por esta situación y se modificó a registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007	Avenida Pedro Henriquez Ureña, 38, Torre Reyna II, Suite 201, La Esperilla, Santo Domingo	Luis Joaquín Ortega Torres	lortega@gmail.com	809-732-2066	2 contratos de préstamo, sin notario	13/08/2021

59	Tradulca	Leonardo Máximo del Monte Rodriguez	001-0166896-0	276,481.16	15,684,361.49	Subordinado	REGISTRADO	1.79719%	0	N/A	La empresa deudora presentó un contrato de préstamo suscrito en fecha 31 de julio de 2019 entre Leonardo del Monte y José Denzil Mora que expresamente establece en su artículo segundo que este préstamo sustituye los préstamos de fechas 15 de julio de 2010 y 31 de enero de 2011 que son justamente las fechas de los contratos en los que el acreedor basó su crédito, pero que fueron suscritos entre Caribbean Investment and Finance Corporation y/o Leonardo del Monte con Transportes Dalmasi S/A. Ninguno de los contratos se encuentra legalizado por notario ni existen pruebas de desembolso contables, no obstante, Tradulca reconoce que existe ese crédito pero que el deudor ahora es José Denzil a título personal por efecto del contrato suscrito en fecha 31 de julio de 2019 antes mencionado. El crédito se registró originalmente como observado por esta situación y se modificó a registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00008	Avenida Pedro Henriquez Ureña, 38, Torre Reyna II, Suite 201, La Esperilla, Santo Domingo	Luis Joaquín Ortega Torres	lortega@gmail.com	809-732-2066	2 contratos de préstamo en notario	13/08/2021
60	Tradulca	Manuel Humberto Valdez Brea	001-0100439-8	150,000.00	8,509,275.00	Quirografario	REGISTRADO	0.97503%	1	N/A	Se registra como observado el crédito en virtud de que el acreedor solamente aportó un contrato de préstamo del 2008 suscrito con Tradulca a un término de 1 año, así como capturas de pantalla de conversaciones con el Sr. Denzil y un comprobante de pago de intereses realizado en fecha 3 de septiembre de 2020 desde la cuenta de la empresa Begonia, de la cual el señor Denzil es representante, y cuyo asunto indica: "pago de intereses agosto 2020-ID MERLA. Igualmente, la empresa no reconoce este crédito e indica que es una deuda personal del señor Denzil y no de la empresa. La deuda tampoco figura en la lista de acreencias del verificador.	Paseo de los Lecutores, esq. calle del Seminario, Edificio Ginza, segundo nivel, suite 205, Ensanche Piantini, Distrito Nacional	Lic. Luis Eduardo Pantaleón Vales	luis_pantaleon@gmail.com		Contrato de préstamo del 2008	23/07/2021
61	Tradulca	Manuel Humberto Valdez Brea	001-0100439-8	16,500.00	936,020.25	Subordinado	REGISTRADO	0.10725%	0	N/A	Contrato de préstamo del 2008 sin intervención de notario, justificante de pago ni estado de cuentas	Paseo de los Lecutores, esq. calle del Seminario, Edificio Ginza, segundo nivel, suite 205, Ensanche Piantini, Distrito Nacional	Lic. Luis Eduardo Pantaleón Vales	luis_pantaleon@gmail.com		Contrato de préstamo del 2008	23/07/2021
62	Tradulca	Manuel Valdés Dalmasi (falle)	001-0102871-0	200,000.00	11,345,700.00	Quirografario	REGISTRADO	1.30004%	1	N/A	Crédito por capital adeudado. El acreedor presentó 3 contratos de préstamo suscritos entre los años 1994 y 1995, sin justificantes de pago ni estado de cuenta, incluye capital e intereses. Se registra como observado porque la empresa deudora alega que estos contratos fueron novados para que la deuda figurara a nombre del señor Denzil a título personal y que por lo tanto no figuran en la contabilidad de la empresa, sin embargo, no aportaron ninguna documentación que demuestre dicha novación	Avenida Pedro Henriquez Ureña, 38, Torre Reyna II, Suite 201, La Esperilla, Santo Domingo	Luis Joaquín Ortega Torres	lortega@gmail.com	809-732-2066	3 contratos de préstamo sin intervención de notario, acto de determinación de herederos	13/08/2021
63	Tradulca	Manuel Valdés Dalmasi (falle)	001-0102871-0	46,000.00	2,609,511.00	Subordinado	REGISTRADO	0.29901%	0	N/A	Crédito por intereses adeudados. El acreedor presentó 3 contratos de préstamo suscritos entre los años 1994 y 1995, sin justificantes de pago ni estado de cuenta, incluye capital e intereses. Se registra como observado porque la empresa deudora alega que estos contratos fueron novados para que la deuda figurara a nombre del señor Denzil a título personal y que por lo tanto no figuran en la contabilidad de la empresa, sin embargo, no aportaron ninguna documentación que demuestre dicha novación	Avenida Pedro Henriquez Ureña, 38, Torre Reyna II, Suite 201, La Esperilla, Santo Domingo	Luis Joaquín Ortega Torres	lortega@gmail.com	809-732-2066	3 contratos de préstamo sin intervención de notario, acto de determinación de herederos	13/08/2021
64	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	10,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	1.14585%	1	pagare notarial No. 003/2018 suscrito en fecha 17 de abril de 2018.	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial No. 003/2018 suscrito en fecha 17 de abril de 2018.	Avenida Enriquillo, No. 54, Torre Kury VII, Unidad B-2, Los Caecazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional	Lic. Oliver Peña Vernas	opena@sinerlex.com.do	809-533-4544	Múltiples documentos: contrato de préstamo, de renovación de préstamo, mandamiento de embargo, etc	18/08/2021
65	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	8,845,405.92	Subordinado	REGISTRADO	1.01355%	0	pagare notarial No. 004/2018 suscrito en fecha 17 de abril de 2018.	Crédito por intereses y mora adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial No. 004/2018 suscrito en fecha 17 de abril de 2018.	Avenida Enriquillo, No. 54, Torre Kury VII, Unidad B-2, Los Caecazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional	Lic. Oliver Peña Vernas	opena@sinerlex.com.do	809-533-4544	Múltiples documentos: contrato de préstamo, de renovación de préstamo, mandamiento de embargo, etc	18/08/2021
66	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	10,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	1.14585%	1	pagare notarial No. 004/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial No. 004/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Avenida Enriquillo, No. 54, Torre Kury VII, Unidad B-2, Los Caecazgos, Santo Domingo, Distrito Nacional	Lic. Oliver Peña Vernas	opena@sinerlex.com.do	809-533-4544	Múltiples documentos: contrato de préstamo, de renovación de préstamo, mandamiento de embargo, etc	18/08/2021

67	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	8,845,405.92	Subordinado	REGISTRADO	1.01355%	0	pagare notarial No. 004/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Crédito por intereses y mora adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial No. 004/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Avenida Enriquillo, No. 54, Torre Kury VII, Unidad B-2, Los Caicagos, Santo Domingo, Distrito Nacional	Lic. Oliver Peña Veras	opena@sinerlex.com.do	809-533-4544	Múltiples documentos: contrato de préstamo, de renovación de préstamo, mandamiento de embargo, etc	18/08/2021	
68	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	20,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	2.29169%	2	pagare notarial No. 005/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial No. 005/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Avenida Enriquillo, No. 54, Torre Kury VII, Unidad B-2, Los Caicagos, Santo Domingo, Distrito Nacional	Lic. Oliver Peña Veras	opena@sinerlex.com.do	809-533-4544	Múltiples documentos: contrato de préstamo, de renovación de préstamo, mandamiento de embargo, etc	18/08/2021	
69	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	17,690,811.84	Subordinado	REGISTRADO	2.02709%	0	pagare notarial No. 005/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Crédito por intereses y mora adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial No. 005/2019 suscrito en fecha 11 de marzo de 2019.	Avenida Enriquillo, No. 54, Torre Kury VII, Unidad B-2, Los Caicagos, Santo Domingo, Distrito Nacional	Lic. Oliver Peña Veras	opena@sinerlex.com.do	809-533-4544	Múltiples documentos: contrato de préstamo, de renovación de préstamo, mandamiento de embargo, etc	18/08/2021	
70	Tradulca	Nodus International Bank, Inc.	N/A Centro bancario internacional (Puerto Rico)	1,000,000.00	56,728,500.00	Garantizado	REGISTRADO	6.50021%	7	Pagaré notarial de 18 de octubre de 2013	Deuda por capital en virtud de pagaré notarial. En los documentos aportados figura un auto de auxilio de la fuerza pública para embargo ejecutivo. No tenemos conocimiento de si se ejecutó o no dicho embargo.	Avenida Roberto Pastoriza, 454, suite 6, Ensanche Piantini, Santo Domingo	Armando Paimo Henriques D.	p.silvestre@adhhlaw.com	809-338-2000	2 compulsas correspondientes a pagares 28/2017 y 42/2017, 2 mandamientos de pago tendientes a embargo ejecutivo, Auto de 19 de marzo de 2021 de procuradora fiscal fuerza pública embargo ejecutivo, 2 poderes de representación para actuar en relación a los pagarés notariales	23/07/2021	
71	Tradulca	Nodus International Bank, Inc.	N/A Centro bancario internacional (Puerto Rico)	468,187.89	26,559,596.72	Subordinado	REGISTRADO	3.04332%	0	N/A	Deuda por intereses adeudados en virtud de pagaré notarial. En los documentos aportados figura un auto de auxilio de la fuerza pública para embargo ejecutivo. No tenemos conocimiento de si se ejecutó o no dicho embargo.	Avenida Roberto Pastoriza, 454, suite 6, Ensanche Piantini, Santo Domingo	Armando Paimo Henriques D.	p.silvestre@adhhlaw.com	809-338-2000	2 compulsas correspondientes a pagares 28/2017 y 42/2017, 2 mandamientos de pago tendientes a embargo ejecutivo, Auto de 19 de marzo de 2021 de procuradora fiscal fuerza pública embargo ejecutivo, 2 poderes de representación para actuar en relación a los pagarés notariales	23/07/2021	
72	Tradulca	Productos Medicinales, S.R.L.	1-01-01280-3	N/A	12,000,000.00	Crédito contingente por litigiosidad	REGISTRADO	1.37501%	1	Embargo retentivo mediante acto de 11 de marzo de 2021	Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00002. Crédito contingente por litigio. Deudor es José Dencil, y en acto de 2 de noviembre de 2020 se constituyó a Tradulca como fador solidario. Demanda en validez de embargo retentivo u oposición y cobro de pesos, fecha 6-9-2021 ante 1ª Sala CCC 1ª Inst DN, 12 millones principal y 3.5 millones de intereses	Avenida Pedro Henriquez Ureña, 150, Torre Empresarial Diandy XIX, quinto piso, Ensanche La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional	10/04/2021	Petronio Guzmán Buopensiere	gabriela.lopez.klana@delgadolegal.com	809-540-6226	Estatutos, asamblea, acta RNC, Registro mercantil, Acto embargo retentivo oposición denuncia demanda en validez en cobro de pesos y contrademanda	
73	Tradulca	Productos Medicinales, S.R.L.	1-01-01280-3	N/A	3,500,000.00	Crédito contingente por litigiosidad	REGISTRADO	0.40105%	0	N/A	Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00002. Crédito contingente por litigio. Deudor es José Dencil, y en acto de 2 de noviembre de 2020 se constituyó a Tradulca como fador solidario. Demanda en validez de embargo retentivo u oposición y cobro de pesos, fecha 6-9-2021 ante 1ª Sala CCC 1ª Inst DN, 12 millones principal y 3.5 millones de intereses	Avenida Pedro Henriquez Ureña, 150, Torre Empresarial Diandy XIX, quinto piso, Ensanche La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional	10/04/2021	Petronio Guzmán Buopensiere	gabriela.lopez.klana@delgadolegal.com	809-540-6226	Estatutos, asamblea, acta RNC, Registro mercantil, Acto embargo retentivo oposición denuncia demanda en validez en cobro de pesos y contrademanda	
74	Tradulca	Indhira Jacqueline López Sánchez	001-0779443-0	N/A	2,000,000.00	Quirografario	REGISTRADO	0.22917%	0	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial de fecha 17 de enero del 2014	Cul de Sac Madre Carmen Gonzalez, Residencial Victoria, apto B-102, Las Pradera, DN	N/A	indhiralopez@gmail.com	809-815-7033	Préstamo, cheque y pagare	07/11/2021		
75	Tradulca	Indhira Jacqueline López Sánchez	001-0779443-1	N/A	531,200.00	Subordinado	REGISTRADO	0.06087%	0	Crédito por intereses adeudado en virtud de préstamo y pagare notarial de fecha 11 de enero del 2015	Cul de Sac Madre Carmen Gonzalez, Residencial Victoria, apto B-102, Las Pradera, DN	N/A	indhiralopez@gmail.com	809-815-7034	Préstamo, cheque y pagare	08/11/2021		

76	Servipeca	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora Bello Marte	001-0142869-6 y 402 2105995-9	N/A	14,057,992.23	Garantizado	REGISTRADO	1.61083%	2	préstamo comercial garantizado por pagar notarial de fecha 17 de septiembre de 2018	La acreedora reclama este monto total por capital, intereses y mora dejados de pagar en virtud de préstamo comercial garantizado por pagar notarial de fecha 17 de septiembre de 2018 por la suma de RD\$25,000,000.00. Se registra como observado porque la acreedora no distinguió entre capital, intereses y mora como lo exige la ley y es necesario hacerlo porque el crédito por los intereses sería subordinado por tratarse de una garantía en virtud de un pagaré notarial y no una garantía real. Además, hay una discrepancia entre el monto reclamado por la acreedora y el indicado por la empresa deudora en su lista (RD\$17,424,490.51)	Avda. Mirador Sur Edificio Curvo Apartamento 102, Jardines del Embajador, Distrito Nacional	Dr. Furey E. González Cuevas	recibió correo del tribunal yaranzas@poderjudicial.gob.do		2 compulsas de pagaré notarial	07/05/2021
77	Servipeca	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora Bello Marte	001-0142869-6 y 402 2105995-9	N/A	8,908,570.60	Garantizado	REGISTRADO	1.02078%	1	préstamo comercial garantizado por pagar notarial de fecha 4 de julio de 2018	La acreedora reclama este monto total por capital, intereses y mora dejados de pagar en virtud de préstamo comercial garantizado por pagar notarial de fecha 4 de julio de 2018 por la suma de RD\$32,000,000.00. Se registra como observado porque la acreedora no distinguió entre capital, intereses y mora como lo exige la ley y es necesario hacerlo porque el crédito por los intereses sería subordinado por tratarse de una garantía en virtud de un pagaré notarial y no una garantía real. Además, hay una discrepancia entre el monto reclamado por la acreedora y el indicado por la empresa deudora en su lista que solamente hace referencia a una deuda por RD\$17,424,490.51	Avda. Mirador Sur Edificio Curvo Apartamento 102, Jardines del Embajador, Distrito Nacional	Dr. Furey E. González Cuevas	recibió correo del tribunal yaranzas@poderjudicial.gob.do		2 compulsas de pagaré notarial	07/05/2021
78	Servipeca	Francisco y Asociados, S.R.L.	1-01-54629-8	N/A	78,088.10	Quirografario	REGISTRADO	0.00895%	0	N/A	Presentaron una factura por monto adeudado por concepto de auditoría de estados financieros. Se hace la observación de que el monto de la factura es menor al reconocido por la deudora en la lista presentada junto a su solicitud de reestructuración aunque pareciera ser un error porque el monto reconocido es el mismo de la factura emitida por este acreedor a Tradulca.	calle Josefa Perdomo, 52, Gazcue, Distrito Nacional	Maria Concepción Francisco Mañón	www.queosifranciscoavocacia.com	809-689-3881	Registro mercantil, nómina de presencia de socios, 1 factura	08/04/2021
79	Servipeca	Banesco Banco Múltiple S.A.	1-30-70002-8	N/A	85,000,000.00	Quirografario	REGISTRADO	9.73968%	10	N/A	Modificado a quirografario en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00004. Monto adeudado por capital en virtud de préstamo con garantía hipotecaria por importe de RD\$86,970,721.76 sobre el inmueble parcela 400406546905 del DN propiedad de sociedad Tabrillo, además de pagaré simple	Avenida Abraham Lincoln, 1021, Ensanche Serralés, Distrito Nacional	Lic. Richard A. Martínez Amparo	rmartinez@mpfrel.com	809-378-2003	Registro mercantil, certificación, contrato de cesión de crédito, ratificación de cesión, contrato de préstamo con garantía hipotecaria y cesión de crédito con 4 adendum, pagaré, certificaciones de título y de registro de acreedor, estatutos	17/08/2021
80	Servipeca	Banesco Banco Múltiple S.A.	1-30-70002-8	N/A	2,525,986.71	Subordinado	REGISTRADO	0.28944%	0	N/A	Monto adeudado por intereses y mora adeudado en virtud de préstamo con garantía hipotecaria por importe de RD\$86,970,721.76 sobre el inmueble parcela 400406546905 del DN propiedad de sociedad Tabrillo, además de pagaré simple	Avenida Abraham Lincoln, 1021, Ensanche Serralés, Distrito Nacional	Lic. Richard A. Martínez Amparo	rmartinez@mpfrel.com	809-378-2003	Registro mercantil, certificación, contrato de cesión de crédito, ratificación de cesión, contrato de préstamo con garantía hipotecaria y cesión de crédito con 4 adendum, pagaré, certificaciones de título y de registro de acreedor, estatutos	17/08/2021
81	Servipeca	Nodus International Bank, Inc.	N/A Centro bancario internacional (Puerto Rico)	848,263.41	48,120,710.85	Garantizado	REGISTRADO	5.51389%	6	Pagaré notarial de 18 de octubre de 2017	Deuda por capital en virtud de pagaré notarial. En los documentos aportados figura un auto de auxilio de la fuerza pública para embargo ejecutivo. No tenemos conocimiento de si se ejecutó o no dicho embargo.	Avenida Roberto Pastoriza, 454, suite 6, Ensanche Piantini, Santo Domingo	Armando Pains Henriquez D.	rsilverstreet@edhblaw.com	809-338-2000	2 compulsas correspondientes a pagares, 2 mandamientos de pago tendientes a embargo ejecutivo. Auto de 19 de marzo de 2021 de procuradora fiscal fuerza pública embargo ejecutivo, 2 poderes de representación para actuar en relación a los pagares notariales	23/07/2021

82	Servipeco	Nodus International Bank, Inc.	N/A Centro bancario internacional (Puerto Rico)	266,250.83	15,104,010.21	Subordinado	REGISTRADO	1.73069%	0	Pagaré notarial de 18 de octubre de 2018	Deuda por intereses adeudados en virtud de pagaré notarial. En los documentos aportados figura un auto de auxilio de la fuerza pública para embargo ejecutivo. No tenemos conocimiento de si se ejecutó o no dicho embargo.	Avenida Roberto Pastoriza, 454, suite 6, Ensanche Piantini, Santo Domingo	Armando Paimo Henriquez D.	paivestros@adhblaw.com	809-538-2000	2 copias correspondientes a pagares, 2 mandamientos de pago tendientes a embargo ejecutivo. Auto de 19 de marzo de 2021 de procuradora fiscal fuerza pública embargo ejecutivo, 2 poderes de representación para actuar en relación a los pagares notariales	23/07/2021
83	Servipeco	Chandler Services Limited	101883482	405,550.43	23,006,267.57	Quirografario	REGISTRADO	2.63616%	3	N/A	Contrato de préstamo incompleto y erróneo jurídicamente diciendo que el prestatario presta... En el formulario se indica que el total reclamado incluyendo intereses etc es US\$8429,457.58, pero se indica antes que el capital son US\$650,000. Se aporta contrato de préstamo (incompleto, no llega a la última página) que hace referencia a la suscripción de pagaré notarial	Plaza Central, local 535, Ensanche Piantini, Distrito Nacional	Dulce del Orbe	chandler.servicelimited@va-hoo.com	809-549-7579	RNC Registro Mercantil,	13/08/2021
84	Servipeco	Chandler Services Limited	101883482	12,628.39	716,389.82	Subordinado	REGISTRADO	0.08209%	0	N/A	Contrato de préstamo incompleto y erróneo jurídicamente diciendo que el prestatario presta... En el formulario se indica que el total reclamado incluyendo intereses etc es US\$8429,457.58, pero se indica antes que el capital son US\$650,000. Se aporta contrato de préstamo (incompleto, no llega a la última página) que hace referencia a la suscripción de pagaré notarial	Plaza Central, local 535, Ensanche Piantini, Distrito Nacional	Dulce del Orbe	chandler.servicelimited@va-hoo.com	809-549-7579	RNC Registro Mercantil,	13/08/2021
85	AMG	Heran S.R.L.	1-01-75755-8	650,000.00	36,873,925.00	Garantizado	REGISTRADO	4.22514%	4	hipoteca convencional inscrita el 3 de mayo de 2017 en el Registro de Título de San Cristóbal	Crédito por capital adeudado en virtud de préstamo hipotecario y pagaré notarial. Se resulta que esta acreedora inició un procedimiento de embargo inmobiliario ante el Juzgado Primera Instancia DJ San Cristóbal, cuya adjudicación fue ordenada luego del inicio del proceso de reestructuración y se encuentra actualmente suspendida	Calle José Brea Peña, 14, edificio District Tower, sexto piso, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional	Dr. Marcos Bisónó Haza			Contrato de préstamo con garantía hipotecaria, acto contenido de pagaré notarial, estado de cuentas a 31 de julio de 2021, mandamiento de pago tendiente a embargo inmobiliario, certificado estado jurídico, certificado registro acreedor	08/11/2021
86	AMG	Heran S.R.L.	1-01-75755-8	83,416.62	4,732,099.73	Garantizado	REGISTRADO	0.54223%	1	hipoteca convencional inscrita el 3 de mayo de 2017 en el Registro de Título de San Cristóbal	Crédito por intereses adeudados hasta el 31 de julio de 2021 en virtud de préstamo hipotecario y pagaré notarial. Se resulta que esta acreedora inició un procedimiento de embargo inmobiliario ante el Juzgado Primera Instancia DJ San Cristóbal, cuya adjudicación fue ordenada luego del inicio del proceso de reestructuración y se encuentra actualmente suspendida	Calle José Brea Peña, 14, edificio District Tower, sexto piso, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional	Dr. Marcos Bisónó Haza			Contrato de préstamo con garantía hipotecaria, acto contenido de pagaré notarial, estado de cuentas a 31 de julio de 2021, mandamiento de pago tendiente a embargo inmobiliario, certificado estado jurídico, certificado registro acreedor	08/11/2021

TOTAL **618,469,032.02** **70.86698%** **58**

ACREEDORES LABORALES REGISTRADOS																
87	Tradulca	Adriano Uribe Vargas	011-0017041-2	N/A	98,720.85	Privilegiado	REGISTRADO	0.01131%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 17 nov 2007					
88	Tradulca	Caionbo José Guillén Delgado	001-1108071-9	N/A	270,971.16	Privilegiado	REGISTRADO	0.03105%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 25 jul 2017					
89	Tradulca	Calleiro Montero Osanzada	001-0180654-0	N/A	315,036.27	Privilegiado	REGISTRADO	0.05610%	0	N/A	Prestaciones laborales					
90	Tradulca	Deamay Elizabeth Medina Jiménez	402-3672944-4	N/A	40,657.00	Privilegiado	REGISTRADO	0.00466%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 1 feb 2018					
91	Tradulca	Domingo Marte Cruz	001-1382987-3	N/A	16,008.48	Privilegiado	REGISTRADO	0.00183%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 1 nov 2016					
92	Tradulca	Eligio Diela Jiménez	001-0121818-8	N/A	105,817.39	Privilegiado	REGISTRADO	0.01213%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 21 mar 2012					
								0.21862%	0	N/A	La suma de todo lo de tradulca es 19,708,28.51. El abogado de Esteban Checo reclama mucho más de lo que se le señala a él, interpuso demanda laboral aunque se apreció incompetencia					
93	Tradulca	Esteban Checo Ramírez	001-0123013-4	N/A	1,907,960.16	Privilegiado	REGISTRADO	0.05106%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 1 oct 1993					
94	Tradulca	Esther Solanzer Moreta Curva	001-444210-8	N/A	445,579.91	Privilegiado	REGISTRADO	0.01212%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 11 ago 2006					
95	Tradulca	Francisco Javier Cruz Capellán	001-0958936-6	N/A	105,817.39	Privilegiado	REGISTRADO	0.01212%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 11 ago 2006					
96	Tradulca	Gerson Natanuel Mateo Matos	191,631.51	N/A	191,631.51	Privilegiado	REGISTRADO	0.02196%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 6 feb 2001					
97	Tradulca	Gilma Laureano Morales	093-0017826-7	N/A	71,677.87	Privilegiado	REGISTRADO	0.00821%	0	N/A	Nómina, fecha entrada 22 dic 2014					

131	Traduca	Oscar Antonio Comprés Jiménez	001-1513573-3	N/A	353,744.57	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.04053%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle 5, casa No. 11, Sector Nazareno de los Alcarizos, Santo Domingo	Licda. Rosy M. Escoto M.				
132	Traduca	Pedro Antonio de Jesús	026-0049651-3	N/A	47,720.16	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.00547%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle El Sol número 14, Sector Vietnam Los Minas	Licda. Rosy M. Escoto M.				
133	Traduca	Yunior Nicolás Ruiz Pinedas	084-0010541-0	N/A	547,476.12	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.06273%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Manolo Tavarez Justo No. 2, Santo Domingo	Licda. Rosy M. Escoto M.				
134	Servipeca	Victor Manuel Frías Florentino	001-1103849-3	N/A	176,251.98	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.02020%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	Colina del Norte calle F, apartamento 15A	Licda. Rosy M. Escoto M.				
135	Servipeca	Victoriano Dipre Carmona	082-0015054-1	N/A	1,208,012.13	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.13842%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Arélis Ramirez Edificio 3, apartamento 302	Licda. Rosy M. Escoto M.				
136	Servipeca	Alberto Rafael Caro Carmona	002-0130221-3	N/A	220,153.50	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.02523%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Primera No. 2 San Antonio San Cristóbal	Licda. Rosy M. Escoto M.				
137	Servipeca	Bernardo Alberto Benitez Mota	093-0031650-3	N/A	1,253,704.56	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.14366%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Florencio de León, Santo Domingo	Licda. Rosy M. Escoto M.				
138	Servipeca	Diego Orlando Martínez Jiménez	001-1055110-8	N/A	848,084.08	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.09718%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Darío Gómez, 3, Bella Colina Mano Guayabo	Licda. Rosy M. Escoto M.				
139	Servipeca	Eduardo Martínez Martínez	001-1757082-0	N/A	255,887.65	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.02932%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	Barrio Duarte, 25, Villa Altagracia	Licda. Rosy M. Escoto M.				
140	Servipeca	Juan Alberto Guzmán Cabrera	002-0074069-4	N/A	186,510.47	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.02137%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	Residencial Rubí casa número 31, Carretera Carambita km. 4 San Cristóbal	Licda. Rosy M. Escoto M.				
141	Servipeca	Juan Carlos del Orbe Figueroa	057-0011151-0	N/A	152,774.55	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.01751%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Privada No. 9, Sector Bayona, Santo Domingo Este	Licda. Rosy M. Escoto M.				
142	Servipeca	Juan Esteban Valerio Reyes	123-0013679-8	N/A	146,987.63	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.01684%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Orquídea 06, sector Rivera del Caribe, Santo Domingo Este	Licda. Rosy M. Escoto M.				
143	Servipeca	Julio Ernesto Tejada	002-0045872-7	N/A	856,972.19	Privilegiado	Crédito contingente/litigioso	0.09820%	0	N/A	Crédito contingente por litigio. Registrado en virtud de Resolución núm. 1532-2022-SRES-00007 con el valor indicado por LAS DEUDORAS. Cuantía sujeta a decisión definitiva por tribunal apoderado de demanda laboral	calle Durio Francisco, No. 21 Nigua San Cristóbal	Licda. Rosy M. Escoto M.				

TOTAL 9,102,944.19 1.49235% 0

TOTAL CONSOLIDADO 872,718,233.34 100.44929% 70

TOTAL	872,718,233.34
Registros observados	140,729,991.50
Registros no observados	731,988,241.84
Total registrado privilegiado laboral	21,372,952.70
Total garantizado o privilegiado (sin incluir laboral)	440,429,918.06
Total subordinado	128,159,835.31
Total contingente litigioso	9,102,944.19
Total quincenario	273,652,583.08

ACREEDORES CON DERECHO A VOTO			
Acceptor	Total crédito no subordinado	%	Votos
Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	20,619,601.93	2.36269%	2
Francisco Nadai Ariza	7,000,000.00	0.80209%	1
Grace Soraya Bello Colomé y Treky Aurora Bello Marte	22,966,562.83	2.63161%	3
Miguel Ernesto De Moya De La Maza	40,000,000.00	4.58338%	5
Nodus International Bank, Inc.	104,849,210.85	12.01410%	12
Baneco Banco Múltiple S.A.	85,000,000.00	9.73968%	10
Vehículos Comerciales Scadom SRL/Eurotruck	144,698,473.37	16.58021%	17
Heran S.R.L.	41,605,624.73	4.76736%	5
Chandler Services Limited	23,006,267.57	2.63616%	3
Sucesores Rafael E. Mancebo Pérez, Ana Filias Jerez Hernández, Rafael Manuel Mancebo Quero, Rafael Idelfonso Mancebo Quero, Rita Yadira Mancebo Jerez, Rocanna María Mancebo Jerez y Angela Nurys Mancebo Jerez	7,640,202.92	0.87545%	1
Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción (COOPCON)	11,904,694.43	1.36409%	1
Juan Luis Ricardo Cid	5,926,588.11	0.67910%	1
Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	12,114,601.74	1.38815%	1
Cesar Anibal García Sosa	32,177,771.79	3.68707%	4
Leonardo Máximo del Monte Rodríguez	63,198,669.07	7.24159%	7
Manuel Valdés Dalmasi (fallecido), representado por Yolanda Valdés	11,345,700.00	1.30004%	1
Manuel Humberto Valdez Brea	8,509,275.00	0.97503%	1
Saramago Construcciones	13,376,095.27	1.53269%	2
TOTAL	527,331,828.68	60.42406%	77
