Tribunal

AL : **Honorable Magistrado Juez Presidente del Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional**

NASP
15/5/18
2:57 Pm

ASUNTO : **Depósito Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias**

CONCILIADOR : **Lic. Paulo J. Fernandes A.**

PROCESO : **Reestructuración Patrimonial señor Roberto Eduardo López Santiago**

REF : **Auto Núm. 974-2018-TREE-00008 de 19 Marzo 2018 EXP. NUM. 974-2018-EREE-00002**

TRIBUNAL DE REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL
SECRETARIA

Honorable Magistrado:

El suscrito, **Lic. Paulo J. Fernandes A.**, con estudio profesional abierto ubicado en la calle Andrés Julio Aybar No. 49, Edif. Eduardo I, Suite 102, Piantini, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, conciliador designado por este Tribunal, tengo a bien depositar la Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias del proceso de referencia.

La Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias, contiene la información requerida en el artículo 118 y siguiente de la ley 141-15, a saber:

1. **Información general y domicilio de los acreedores:** Con relación a esta información, es importante señalar que en el listado hemos reflejado la información facilitada por los acreedores y, en **Anexo 1**, les facilitamos un listado remitido por el deudor de las direcciones de los acreedores que no ha sido contrastada o refutada por los acreedores. Con relación a la información general de los acreedores, hemos procedido a hacer una verificación en el portal de la Dirección General de Impuestos Internos donde confirmamos que los nombres coinciden con las cédulas de identidad indicadas en los contratos. No hemos podido confirmar los que proporcionaron como documento de identidad los pasaportes de sus respectivos paises de origen. Los acreedores que están en rojo en el listado, son aquellos cuyos números de cédula no nos salieron en el portal de la DGII.

2. **La cuantía del crédito que estimamos debe reconocerse:** El listado refleja los créditos de los cuales hemos tenido documentación que la acredite, proporcionados por el acreedor o por el deudor, como contratos de préstamo, contratos hipotecarios suscritos entre estos y/o copia de títulos con registro de hipotecas. No hemos inlcuido en todos los casos, el cálculo de los intereses que pudieran ser debidos a algunos acreedores por no tener la información para ello. Del listado inicial proporcionado por el deudor se desprende que existen más acreencias que no hemos incluido en nuestro listado por que no tenemos documentación que la avale o, en

algunos casos, no se ha podido individualizar o identifiacr al acreedor por no estar identificado con documento de identidad alguno. Adjuntamos como **Anexo 2** listado de las supuestas acreencias de estas personas facilitadas por el deudor.

3. **Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, incluyendo el tipo de documento que evidencie el crédito:** El listado refleja, en los casos en los que hemos tenido acceso a ello, esta información.

4. **El grado y prelación que, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las demás legislaciones aplicables, estime le correspondan al crédito:** De acuerdo con la información facilitada por el acreedor y por el deudor, se indica el grado y prelación de las garantías existentes, en su caso. Por la información a la que hemos tenido acceso, el orden de prelación y grado sería: 1) se identifica a la Dirección General de Impuestos Internos como acreedor privilegiado; 2) se identifica a la entidad Banesco Banco Múltiple, S.A., y al Sr. Lázaro Sánchez como acreedores garantizados con hipotecas en primer y/o segundo rango sobre diferentes inmuebles; 3) los deudores en general, con contratos de préstamos sin garantías, serían quirografários y; 4) los intereses y mora contratada, que se puedan generar a favor de los deudores serían créditos subordinados, salvo los que tengan una garantía real, indicados como acreedores garantizados anteriormente.

5. **Nota explicativa indicando que dicho listado se elabora a partir de las acreencias registradas en la contabilidad del deudor de la documentación presentada por los acreedores:**

   a. La lista provisional de reconocimiento de acreencias que se presenta con este escrito, se ha realizado a partir de la documentación presentada por los acreedores que se pusieron en contacto con el conciliador y de la documentación que fue facilitada por el deudor, consistentes en: a) copia de los contratos de préstamos con intereses identificados con un número de referencia; b) copia de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria; c) copia de título con inscripción de hipoteca; d) copia certificación estado jurídico de inmueble.

   b. Hemos dejado fuera del listado, documentos como certificado de inversiones, suscritos entre algunos acreedores y personas jurídicas, representadas por el Sr. López, al no ser estas personas jurídicas objeto de este proceso de restructuración.

   c. Hemos dejado fuera del listado, acreedores o acreencias de las que no hemos tenido acceso a documentación que la avale o, en algunos casos, de las que no se ha podido individualizar al acreedor por no estar identificado con documento de identidad alguno.

   d. En la contabilidad facilitada por el deudor se refleja el balance general y el estado de resultados a 31 de diciembre de 2017, sin un desglose contable de los mismos. Por lo que de esta solo se obtienen montos generales.

6. **Acreencias resultantes de contratos de trabajo:** De acuerdo con la información dada por el deudor, no existe pasivo laboral ya que, según nos informó el deudor, los empleados del Sr. Lopez fueron liquidados en el mes de enero. Sin embargo, no hemos tenido acceso a documentación que lo acredite. No hemos tenido conocimiento de que exista un asesor de los trabajadores ni se nos ha notificado la designación de ninguno por parte de posibles acreedores laborales.

7. **Acreencias resultantes de créditos fiscales:** Adjuntamos como **Anexo 3** un listado de las acreencias fiscales al 14 de mayo del 2018.

8. **Acreencias confirmadas mediante sentencia o laudo:** A la fecha de presentación de este listado, ningún acreedor se ha puesto en contacto con el conciliador ni han facilitado copia certificada de ninguna sentencia, resolución o laudo que reconozca este tipo de crédito.

9. **Valor estimado de una eventual liquidación de los activos:** Del estudio de la documentación facilitada y de la complejidad del caso, estimamos que una eventual liquidación de los activos del deudor implicaría entre un 40% y/o un 60% del valor de los activos que finalmente sean reconocidos y que componen la Masa.

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

Lic. Paulo J. Fernandes A.
Conciliador

ANEXO 1: Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias caso Sr. López

LISTA DE DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO DE ACREEDORES FACILITADOS POR EL SR. ROBERTO EDUARDO LOPEZ SANTIAGO

	Nombre	Domicilio
	ABELIZARIO LEMOS VARGAS	CALLE PABLO SEXTO NO.54, DISTRITO NACIONAL
	ADILIO ASCONA FERNANDEZ	C/RAFEL J. CASTILLO No.98 LA FE DISTRITO
	ALAN FRIEDMAN	18 Druid Hill, Pasippany, New Jersey, EE UU
	ALCIBIADES DE JESUS ACOSTA	CALLE RUBEN DARIO NO. 8, LOS FRAILES II, SANTO DOMINGO ESTE
	ANA CEFERINA SANTIAGO	C/RAFAEL AGUSTO SANCHEZ #45, COND.AG. LARA APTO 204
	ANA DEL CARMEN LORENZO ESTRELLA	C-15, NO. 70, ENS. OZAMA
	ANA LUISA FERREIRA CANELA	RESIDENCIAL MENDOZA 1RA. C/2DA. No.44
	ANA MARIA REYES BATISTA	RESP EUCLIDES MORILLO EDIF RES ARLENE APTO B 3 ARROYO HONDO, DSITRITO NACIONAL
	ANDRES JOSE RODRIGUEZ/MERCEDES EROINA ROMERO	SOL PONIENTE No.5 RES. SAN SEBASTIAN 1Y2, Distrito Nacional
	ANTONIA FLERIDA FELIX FELIX	C/4TA. No.5, RES. DOMINICANOS AUSENTES
	ANTONIO A. RODRIGUEZ TEJADA	C/1RA. NO.1 LA MILAGROSA
	ARIENA SAMAMTHA DE LEON HOWLEY	AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA, ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL
	ARISMENDYS HIDALGO	C/EDUARDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT
	ARTURO DE JESUS DE LA ROSA	CALLE MOISES GARCIA NO.22
	ARYSMENDY HIDALGO	C/EDUARDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT
	AUSTRALIA CESPEDES SANTANA	AVE. 25 DE FEBRERO MANZ. A EDIF. 6 APT 2
	BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A.	AVE. SAN VICENTE DE PAUL, MEGACENTRO
	CARLOS MIGUEL DURAN ALVAREZ	AVE 27 DE FEBRERO 213 PROXIMO AL COLEGIO DON BOSCO, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO NACIONAL
	CARMEN LUCILA ESPINAL DE LA CRUZ	C/PENETRACION No.23, BRISAS DEL ESTE
	CATALINA SANTANA	C-PRESIDENTE VASQUEZ NO. 190-D ALMA ROSA
	CECILIA HORTENCIA FERNANDEZ TAVERAS	C/CARLOS PEREZ RICARD PLAZA CESARINA
	AR A. CALDERON R.	C/SOL PONIENTE No.19 ARROYO HONDO, DISTRITO NACIONAL
	RISMEL ALMONTE JIMENEZ	C/EDUARDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT, DISTRITO NACIONAL
	RA ELIZABETH MENDEZ SUAREZ	CALLE RAMON F. BIDO
	CLARA MARIA ESPINOSA/CELSO PAYANO	C/GENERAL CABRAL #111, SAN JUAN DE LA MAGUANA
	DANTE JOSE CASTELLANOS	C-ENRIQUILLO No.26 ENS. QUISQUEYA
	DENISSE CAROLINA REYES GALLEGO/FRANCISCO REYES	AV FRANCISCO PRATS RAMIREZ 13-A, LOS RESTAURADORES, DISTRITO NACIONAL
	DIOGENES EDUARDO PEREZ MEJIA	CALLE 17 NO.25, SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL
	DOMINICA LUCIA MARTINEZ	C/2DA. No.65 RES. PARAISO DEL MAR SAN
	EDWIN GONZALEZ	67 BERLIN ST., PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02908, EEUU
	EFREN TEOFILO ASCONA FERNANDEZ	C/RAFEL J. CASTILLO No.98 ENS. LA FE DISTRITO, D. N.
	ELVIS JOSE MERCEDES	C/ESPAÑA NO.14, LIBERTADOR DE HERRERA
	ELVIS JOSE MERCEDES/MARIANO ANTONIO JOSE DEL ORBE	C/Espana No. 14, Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste
	EMMANUEL DE ATOCHA HELENA MEJIA	C/PADRE CASTELLANOS No.28, ENS. LUPERON
	ERNESTO SUSAMIRES ORTIZ	C/EDUAEDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT
	EUSEBIA A CRUCEY JOSE	C/DUARTE No.59 CRIRINGO VILLA RIVA
	FREDERIC HYACINTHE JEAN DORGEBRAY	CARRETERA JANICO No.50, SAN JOSE DE LAS MATAS
	FURCY JOSE CASTELLANOS NUÑEZ/VIRGINIA NUÑEZ SEGURA	CALLE GENERAL ROMAN FRANCO BIDO #28 APTO 701, BELLA VISTA, SANTO DOMINGO NORTE
	GILBERT CAMILLE JOSEPH SOULIE DRAUGE	AV. JACOBO MAJLUTA, RES DORADO III MANZ. E EDIF 7, EL DORADO
	GRISANIA OLIVO	AVE. VENEZUELA NO.158, (ALTOS)
	HILDA MAGALY LIRIANO	C/CAONABO MANZANA B, EDIF.3 APTO.3-A, VILLA DUARTE CALERO
	JEEDY MOISES COSME RUIZ	C MANOLO TAVAREZ JUSTO NO 13 EDF LAURA ELIZABETH APTO 2 B, URBANIZACION REAL, DISTRITO NACIONAL
	ANNA REYES	CALLE BONAIRE NO. 80, ENSANCHE OZAMA
	BELTRE DE LEON	C/EDUAEDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT
	JOSE FURCY CASTELLANOS PIMENTEL	CALLE GRAL. FRANCO VIDO #28, APTO. 701 RES. YANET, BELLA VISTA
	JOSE GREGORIO BETANCES	C\2DA #19 URB MARGARITA KM 5 1\2
	JOSEPH FURCY CASTELLANOS	C/GENERAL FRANCO BIDO No.128 RES. YANET PISO 701, STO. DGO. D. N.
	JUAN ADERSO RIVERAS EDUARDO	C/JOSE TAPIA BREA EDIF. 263, APTO.2-B, RES. RADEMANES 4.
	JUAN JOSE COSME ROSARIO	C MANOLO TAVAREZ JUSTO NO 13 EDF LAURA ELIZABETH APTO 2 B, URBANIZACION REAL, DISTRITO NACIONAL
	JUAN PIMENTEL DE LA CRUZ PEÑA	1011 LAURA ST., ELIZABETH NEW JERSEY 07201-1505
	JUANA MARIA MANZUETA DE LEON	CALLE INMACULADA NO. 50, BARRIO LOS CARTONES, LOS MINAS NORTE,SANTO DOMINGO ESTE
	JUANA PEÑA/MARIA PEREZ	C-GUAYUBIN OLIVO NO. 26, KM. 1-2, VISTA HERMOSA
	JULIO AUGUSTO MARTINEZ	MANZANA 47 No.9 EDIF. 7 APTO. 46,
	JULISSA G. MATOS ARIAS	C/RESP. SAN VICENTE NO. 2, CUESTA HERMOSA, ALTO A.H
	LAZARO SANCHEZ	C/CASIMIRO DE MOYA #54 EDF. CARLISLE III APTO 3B, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL
	LEANMY JACKSON LOPEZ	CALLE 12 NO.30, RES. EVA III, APTO. E-02, ENS. QUISQUEYA, DISTRITO NACIONAL
	LIDIA ALTAGRACIA OVALLES CRUZ	AVE. BOLIVAR 608, TORRES TERRAZAS DEL MAR 3, APTO.901, LA ESPERILLA.
	LUCRECIA SALAS AQUINO	C/ 5 NO.6, EDIFICIO DIEGO DE JESUS, APTO. 2-A VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO ESTE
	LUIS MANUEL MEJIA	C/ LEONARDO DAVINCI NO.69, URB. REAL, DISTRITO NACIONAL
	LUIS TOMAS NAAR PIMENTEL	CALLE JUAN JOSE DUARTE No.176, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL
	MARCOS ANTONIO ROSARIO GONZALEZ	C-RUBI NO. 6, EL PEDREGAL
	MARIA ARACENA FERNANDEZ	C/JOSE GABRIEL GARCIA No.301, ZONA ORIEN
	MARIA HERNANDEZ	1055-81 JEROME AVE. APTO. 2-J BRONX N. Y
	MARICRUZ CHECO	1480 NEPPERHAN AVE. YONKERS CODIGO10703
	MARIEL RAMIREZ LEONARDO	C/EDUARDO BRITO No.39, ENS. ESPAILLAT
	MARISOL LUGO	RESPALDO LOPE DE VEGA NO. 19 ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL
	MARLON MANUEL JOSE RODRIGUEZ	C/CUMBRE No.2, ARROYO HONDO 3RO. D. N.
	MAYRA ABREU MADERA	C/PLAZA No.7, URBANIZACION BAIROA PARK, CAGUAS PUERTO RICO
	MEJIA LUIS MANUEL GAUTIER	CALLE BUSU NO.30, CANCINO, SANTO DOMINGO ESTE
	MERCEDES CECILIA SANTELISES	C/EDUAEDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT

ANEXO 1: Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias caso Sr. López

• LISTA DE DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO DE ACREEDORES FACILITADOS POR EL SR. ROBERTO EDUARDO LOPEZ SANTIAGO

	Nombre	Domicilio
	MICHEL NICOLAS ROUGER	C/AV. 27 DE FEBRERO RESIDENCIAL LA PLAYA
	MIGUEL A. NUNEZ	GENERAL FRANCO BIDO No.128
	MIGUEL TADEO MUESES CONTRERAS	CALLE REAL NO.28, LOS MOLINOS, VILLA DUARTE
	MILAGROS PENA	CALLE 8 NO. 18, LOS MOLINOS, VILL DUARTE
	MINERVA ALT. TAVERAS	CALLE TORTOLA NO. 12 E, VILLA CLAUDIA
	MIRIAM LOPEZ	2600 NETHENLAND. 1918,BRONX
	NANCY JACKELINE NUÑEZ SEGURA	C/GENERAL FRANCO BIDO No.128 RES. YANET
	NATIVIDAD NUNEZ/MARIA GLORIA RODRIGUEZ	C/YOLANDA GUZMAN No.278, ENS. LUPERON
	NELSON JOSE FLORENTINO	C/CUMBRE No.2, ARROYO HONDO 3RO., DISTRITO NACIONAL
	NICOLE WEIDEL ANKROM	C/BOULEVARD APTO. D-8, GUAYACANES JUAN DOLIO
	NURLANA ALLAKHVERDIEVA	3152 boul Levesque Est laval quebec H7E 2P1, Canada
	PAUL RENNI CEPEDA/DONNY LEIKI SONNI CEPEDA	CALLE JUAN BOSCH #69
	PEDRO LORENZO RENVILLE/VICTORIA MARIA JAVIER	C-PRESIDENTE VASQUEZ NO. 190-D ALMA ROSA
	RAFAEL ALT. ALVAREZ/JOSE R. ALVAREZ URBAEZ	C-SANCHEZ NO. 56, SAN CRISTOBAL, R.D.
	RAMON ARTURO RODRIGUEZ MORALES	CALLE 19 DE MARZO 102, ALTOS, ZONA COLONIAL
	RAMON ERNESTO CORPORAN	20 ANN MARIE PL, YONKERS NY 10703.
	RAMON FRANCISCO JAVIER REYES GOMEZ	JOSE GABRIEL GARCIA #301, 2DO PISO.
	ROSA JOSEFINA DE LAS MERCEDES	C/VIENTO MISTRAL No.14 APTO.2-A EDIF. CAMILA BUENOS AIRES DEL MIRADOR
	ROSANNA RAMIREZ TAVERAS	3ERA # 1, CANCINO, SANTO DOMINGO ESTE
	SANTA GONZALEZ DE LA CRUZ	C-TELLAN NO. 11,MANZ.10,LOS ALCARRIZOS
	[illegible]AH ESTHER RODRIGUEZ TEJADA	MANZ.15 No.23 KM.10 1/2 CARRETERA MELLA
	[illegible]IA ALTAGRACIA AGUILERA POLANCO	C-PROYECTO NO. 9, ALMA ROSA I, STO. DGO. ESTE
	SONIA ESTRELLA DE LORENZO	C/15 No.70, ENS. OZAMA
	TERESITA MARCELINA BATISTA RAMIREZ	C/8 No.18 LOS MOLINOS, VILLA DUARTE
	TORRE OZAMA	CALLE MASONERIA NO.23, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE
	TULIO ANT. RODRIGUEZ	C/SANTA ANA #102, VISTA HERMOSA
	VICTORIA MARIA JAVIER	PRESIDENTE VASQUEZ NO 190-D ALMA ROSA
	WANDA MILAGROS FUERTE BARINAS	C/CUMBRE No.2, ARROYO HONDO 3RO. D. N.
	XIOMY ELIZABETH RAMIREZ NIN	C/VICTOR GARRIDO PUELLO No.23, EDIF. ORIANGE 2DO. PISO, ENS. PIANTINI, DISTRITO NACIONAL
	YAMILA PEÑA MEJIA	C/PLAZA No.7, URBANIZACION BAIROA PARK, CAGUAS PUERTO RICO
	YAMILKA JOSEFINA MENDEZ SONE	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ #90 EL MILLON
	YASMIN HOULEY LUGO/ELVIAS A. ALMONTE SANTANA	C/9 NO.19, APTO.6 TORRE NORT GARDEN TOWER, MIRADOR NORTE
	YUDELKY RAMOS MATEO	C/EDUAEDO BRITO No.39 ENS. ESPAILLAT

ANEXO 2: Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias caso Sr. López

Lista acreencias facilitadas por el deudor de las que no tenemos documentación que la acredite o identificación del acreedor

No.	Nombre	Cédula o Pasaporte	Tasa	Tipo Prestamo	TOTAL GENERAL RD$	TOTAL GENERAL US$	Garantia	INICIO	VENCIMIENTO
5	ANA CEFERINA SANTIAGO	001-0573606-0	23%	Personal	27,000.00		Contrato Firma Solidaria	12/31/12	12/31/14
7	ANA LUISA FERREIRA CANELA	048-0007629-3	18%	Personal	100,000.00		Contrato Firma Solidaria	7/11/12	7/30/14
16	AUSTRALIA CESPEDES SANTANA	001-0540256-4	13%	Personal	338,442.28		Contrato Firma Solidaria	7/19/11	7/19/12
20	CATALINA SANTANA	PP 429148376	14%	Personal	2,653,645.63		Contrato Firma Solidaria	4/6/09	4/6/10
25	CLARA MARIA ESPINOSA/CELSO PAYANO	001-1646885-1	15%	Personal	2,749,800.05		Contrato Firma Solidaria	8/15/17	8/15/19
29	DOMINICA LUCIA MARTINEZ	001-0577714-8	18%	Personal	700,000.00		Contrato Firma Solidaria	11/22/11	11/22/13
32	ELVIS JOSE MERCEDES	058-0005140-0	18%	Personal	5,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	11/9/11	11/30/17
33	ELVIS JOSE MERCEDES/MARIANO ANTONIO JOSE DEL ORB	058-0005140-0	5%	Personal		112,116.24	Contrato Firma Solidaria	8/31/11	11/30/12
36	EUSEBIA A CRUCEY JOSE	001-0395051-5	9%%	Personal	5,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	6/21/17	6/21/18
39	GILBERT CAMILLE JOSEPH SOULIE DRAUGE	001-1753925-4	12%	Personal	204,102.93		Contrato Firma Solidaria	3/4/16	3/4/17
			7%	Personal		1,381.60	Contrato Firma Solidaria	3/9/16	3/9/17
41	HILDA MAGALY LIRIANO	001-0554709-5	14%	Personal	1,058,809.72		Contrato Firma Solidaria	12/5/08	6/5/09
43	JOHANNA REYES	PP 427340849	8%	Personal	169,000.00		Contrato Firma Solidaria	2/12/08	2/12/09
50	JUAN PIMENTEL DE LA CRUZ PEÑA	138450-001	14%	Personal	5,171,298.49		Contrato Firma Solidaria	3/23/09	3/23/11
			13%	Personal	1,263,597.91		Contrato Firma Solidaria	6/23/09	6/23/11
52	JUANA PEÑA/MARIA PEREZ	PP 153492542	16%	Personal	319,817.29		Contrato Firma Solidaria	3/1/04	3/1/05
53	JULIO AUGUSTO MARTINEZ	001-0268300-0	15%	Personal	1,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	5/7/10	5/7/11
72	MIGUEL A. NUNEZ	001-1354867-1	11%	Personal	2,415,791.26		Contrato Firma Solidaria	11/1/17	5/1/18
			11%	Personal	4,150,332.05		Contrato Firma Solidaria	11/1/17	5/1/18
75	MINERVA ALT. TAVERAS	001-1580747-1	18%	Personal	500,000.00		Contrato Firma Solidaria	7/11/12	7/11/14
76	MIRIAM LOPEZ	001-1284153-1	14%	Personal		342,870.00	Contrato Firma Solidaria	11/1/11	11/1/13
			14%	Personal		407,801.82	Contrato Firma Solidaria	11/1/11	11/1/13
			14%	Personal		60,445.87	Contrato Firma Solidaria	12/19/12	12/19/14
			14%	Personal		60,445.87	Contrato Firma Solidaria	12/19/12	12/19/14
			23%	Personal	199,000.00		Contrato Firma Solidaria	12/30/12	12/30/13
85	RAMON ARTURO RODRIGUEZ MORALES	001-0015313-9	13%	Personal	1,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	1/7/08	1/7/09
			15%	Personal	2,864,008.85		Contrato Firma Solidaria	1/9/08	1/9/09
			13%	Personal	1,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	7/31/08	7/31/09
			13%	Personal	600,000.00		Contrato Firma Solidaria	8/7/08	8/7/09
			12%	Personal	1,800,000.00		Contrato Firma Solidaria	10/10/08	10/10/09
			15%	Personal	2,790,000.00		Contrato Firma Solidaria	12/5/08	12/5/09
			15%	Personal	1,600,000.00		Contrato Firma Solidaria	4/1/09	4/1/10
			15%	Personal	2,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	3/8/10	3/8/12
			15%	Personal	1,500,000.00		Contrato Firma Solidaria	3/8/10	3/8/12
			13%	Personal	2,250,000.00		Contrato Firma Solidaria	4/22/10	4/22/11
			13%	Personal	1,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	5/6/10	5/6/11
			13%	Personal	1,300,000.00		Contrato Firma Solidaria	7/13/10	7/13/11
			13%	Personal	1,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	7/13/10	7/13/11
89	ROSANNA RAMIREZ TAVERAS	001-0729615-4	12%	Personal	20,000,000.00		Contrato Firma Solidaria	11/30/12	11/30/14
95	TORRE OZAMA	N/A	0%	Personal	140,000.00		Contrato Firma Solidaria	1/4/17	N/A
99	XIOMY ELIZABETH RAMIREZ NIN	001-1375456-8	12%	Personal	874,768.81		Contrato Firma Solidaria	1/16/10	1/16/11
100	YAMILA PEÑA MEJIA	001-5556517-0	14%	Personal	462,939.03		Contrato Firma Solidaria	12/1/09	12/1/11
TOTAL					**RD$ 75,202,354.30**	**USD 985,061.40**			

ANEXO 3 Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias caso Sr. López

RELACION DE IMPUESTO X PAGAR ROBERTO LOPEZ
AL 14/05/2018

IMPUESTO A LA RENTA PERS. FISICA 2017	**213,413.51**
ANTICIPOS 2018	
CUOTA 1/3 ANTICIPO 2018	234,221.39
CUOTA 2/3 ANTICIPO 2018	140,532.83
CUOTA3/3 ANTICIPO 2018	93,688.56
	468,442.78
IMPUESTOS PROP. INMOBILIARIA	
CUOTA 1/3 IPI	73,862.16
CUOTA 2/3 IPI	71,502.57
CUOTA3/3 IPI	70,732.98
	216,097.71
RETIFICATIVA 2013, IPI MARZO 2013	
CUOTA 11/12	16,494.43
CUOTA 12/12	16,036.12
	32,530.55
RETIFICATIVA 2013, IPI OCTUBRE 2013	
CUOTA 11/12	5,923.42
CUOTA 12/12	5,744.28
	11,667.70
TOTAL POR PAGAR DGII	**942,152.25**

Nombre **ROBERTO EDUARDO LOPEZ SANTIAGO** Cédula **00111362265** 5/14/2018 3:59:27 PM [103]

Usted tiene 53 mensaje(s) sin leer. Pulse aquí para verlo(s).

Deudas Pendientes

1 2

IMPUESTO	NOMBRE	Tipo Cuenta	Periodo	Estado	Deuda Total
I03	ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS	NORMAL	201806	DB	234,221.39
I03	ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS	NORMAL	201809	DB	140,532.83
I03	ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS	NORMAL	201812	DB	93,688.56
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201804	MO	16,494.43
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201804	MO	5,923.42
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201804	MO	73,862.16
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201805	DB	16,036.12
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201805	DB	5,744.28
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201805	DB	71,502.57
IPI	IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	ACUERDO DE PAGO	201806	DB	70,732.98
IR1	IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.	NORMAL	201712	MO	213,413.51
ITB	ITBIS	NORMAL	201303	RR	0.00
ITB	ITBIS	NORMAL	201304	RR	0.00
ITB	ITBIS	NORMAL	201305	RR	0.00
ITB	ITBIS	NORMAL	201310	RR	0.00

En caso de haber interpuesto Recurso de Reconsideración, los valores de los períodos recurridos marcados en "RR" se visualizarán con 0.00, hasta la notificación de la Resolución de Reconsideración que decide el recurso.

Copyright DGII © 2018 . Todos los Derechos Reservados. Términos de uso | Privacidad
Telf. 689-2181- Av. México #48, Santo Domingo, Rep. Dom.

ANEXO 3 Lista Provisional de Reconocimiento de Acreencias caso Sr. López

LISTA PROVISIONAL ACREENCIAS

Tribunal de reestructuración y liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional Ref. Auto Núm. 974-2018-TREE-00008 de 19 Marzo 2018 EXP. NUM. 974-2

Deudor: Sr. Roberto Eduardo López Santiago — **Conciliador: Sr. Paulo Fernández Alves**

NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	DOMICILIO	DOCUMENTO QUE ACREDITA	MONTO ACREDITADO EN PESOS (RDS)	MONTO ACREDITADO EN DOLARES (US$)	TASA DE INTERES	TIPO DE GARANTÍA	RANGO GARANTIA	FECHA DE INICIO EFECTIVO CREDITO	FECHA DE VENCIMIENTO CREDITO	INFORMACIÓN SUMINITRADA POR	
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	Institución gubernamental	Distrito Nacional, República Dominicana	Consulta deudas pendietes DGII.	942,152.25	0	no hay constancia	PAGO DE IMPUESTOS	PRIVILEGIADA	10/2013 hasta 06/2018	N/A	DEUDOR	Con
ABELIZARIO LEMOS VARGAS y MARA ESTEFANY ANTIGUA ORTIZ	001-1196457-3 y 402-2060825-7	Contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1450	DOP 300,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	9 de mayo 2016	30 de mayo 2017	Acreedores	Falt
ADILIO ASCONA FERNANDEZ y/o EFREN TEOFILO ASCONA FERNANDEZ	001-0029475-0 y 001-0185643-3	Contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1352	DOP 1,200,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	26 de marzo del 2014	30 de marzo del 2016	DEUDOR	
ALAN FRIEDMAN	pasaporte americano no. 2225561228	Contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-30000171	DOP -	$193,013.69	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de junio del 2016	30 de junio del 2017	DEUDOR	Falta
ALCIBIADES DE JESUS ACOSTA y/o KAISA ACOSTA	001-1632755-5 y (no consta cedula de la Sra. Kaisa Acosta).	Contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1499	DOP 5,435,418.92	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de mayo del 2017	30 de mayo del 2020	DEUDOR	Falta
			Contrato de prestamo con interes num. CPI-1509	DOP 1,083,300.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	04 de agosto del 2017	04 de agosto del 2020	DEUDOR	Falt
ANA DEL CARMEN LORENZO ESTRELLA y/o RAFAEL LORENZO GUZMAN	solo consta la cédula de la Sra. Ana del Carmen num. 001-0517463-5.	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	contrato de prestamo con interes num. CPI-1432	DOP 500,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	10 de febrero del 2016	30 de febrero del 2017	DEUDOR	
ANA MARIA REYES BATISTA	001-0087759-6	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1223	DOP 1,500,091.70	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de junio del 2013	DEUDOR	
ANDRES JOSE RODRIGUEZ/MERCEDES EROINA ROMERO	001-0852941-3 y 024-001706-3	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1452	DOP 4,018,452.64	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	06 de mayo del 2016	30 de mayo del 2017	DEUDOR/ ACREEDORES	
			Contrato de prestamo con interes num. CPI-1451	DOP 6,027,678.96	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	06 de mayo del 2016	30 de mayo del 2017	DEUDOR/ ACREEDORES	
			Contrato de prestamo con interes num. CPI-30000071	DOP -	$59,730.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de mayo del 2016	30 de julio del 2017	ACREEDORES	
ANTONIA FLERIDA FELIX FELIX	001-1008485-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1363	DOP 500,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	20 de mayo del 2014	30 de mayo del 2016	DEUDOR	
ANTONIO A. RODRIGUEZ TEJADA y/o ANGIOLINA ALTAGRACIA RAMOS TAVERAS	001-0457418-1 y 001-1406123-7	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1471	DOP 85,741,286.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de marzo del 2017	30 de abril del 2018	DEUDOR	
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 30000222	DOP -	$750,000.00	7%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	15 de noviembre del 2016	30 de noviembre del 2017	DEUDOR	
ARIENA SAMAMTHA DE LEON HOWLEY	402-2205759-4	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1482	DOP 20,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	03 de enero del 2017	03 de enero del 2018	DEUDOR	
ARISMENDYS HIDALGO y YENI ALTAGRACIA PADILLA VILLA	001-1315698-8 y 001-1517657-0	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1237	DOP 1,000,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	06 de diciembre del 2012	30 de diciembre del 2014	DEUDOR	C
			Contrato de prestamo con interes num. CPI-1236	DOP 1,000,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de febrero del 2015	30 de diciembre del 2016	DEUDOR	
ARTURO DE JESUS DE LA ROSA RODRIGUEZ e YNES ALTAGRACIA MATEO MATEO	001-0073901-0 y 013-0043093-9	Arturo de Jesús de la Rosa Rodríguez: C/ Moises García, núm. 22, Gazcue, Distrito Nacional. Ynes Altagracia Mateo Mateo: Casa 22, El Millón, Distrito Nacional. (según cédulas de identidad aportadas por los acreedores).	Contrato de prestamo con interes num. CPI-1456	DOP 500,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	27 de mayo de 2016	27 de abril del 2017	ACREEDORES/ DEUDOR	El pág
			Contrato de prestamo con interes num. CPI-1458	DOP 1,000,000.00				QUIROGRAFARIA				El pág
			Contrato de prestamo con interes num. CPI-1457	DOP 1,000,000.00				QUIROGRAFARIA				El pág
BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A. (Juan Pablo Medrano González y Cruz Maria Heridania Tineo Lora)	RNC 1-30-70002-8 (001-1761757-1 y 001-09500381-3)	Ave. Abraham Lincoln núm. 1021, Ens. Serralles, Santo Domingo, República Dominicana.	Contrato de prestamo con garantia hipotecaria de fecha 23 de junio del 2015.	DOP 6,027,713.12	$0.00	NO SABEMOS SI ESTOS INTERESES HAN SIDO PAGADOS. Intereses tasa fija, estatuido por el Banco. 13%	ACREEDOR GARANTIZADO. inmueble identificado como solar no.4, manzana 1438-1439 del distrito catastral no.1, de 530 m2, matricula no. 3000073737.	1er RANGO	23 de junio del 2015	23 de junio de 2030	DEUDOR/ ACREEDOR	
			Contrato de prestamo con garantia hipotecaria de fecha 23 de junio del 2015. *Los RD$80,975.00 son en concepto de intereses	DOP 80,975.00								

BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A (Bárbata Giselle Sucart Oleaga y Richard López Pozo)	RNC 1-30-70002-8 (001-1145844-4 y 001-1631016-0)	Ave. Abraham Lincoln núm. 1021, Ens. Serrallés, Santo Domingo, República Dominicana.	Contrato de prestamo con garantia hipotecaria de fecha 15 de febrero del 2017	DOP	7,400,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR GARANTIZADO. Unidad funcional 8-A, identificada como 40048330855-8-A, matricula no. 0100037042, del condominio Torre Ozama, ubicado en Sto. Dgo. Este. Con 3.99% de areas comunes y 1 voto. Sector propio SP-01-06-001, nivel 6, bloque 01, 261.35 m2. Sector común de uso exclusivo SE-01-M1-005 en nivel 01, bloque 01 siendo un parqueo de 12.5 m2 y sector comun de uso exclusivo SE-01-M1-008, nivel M1, bloque 01, destinado a parqueo con 12.50 m2.	Ni en el contrato, ni en el titulo de propiedad lo establecen.	15 de febrero del 2017	15 de febrero del 2042	DEUDOR	D
				DOP	962,000.00	$0.00	NO SABEMOS SI ESTOS INTERESES HAN SIDO PAGADOS. Calculo de interes retenido a la fecha, segun informaciones del documento aportado.						
CARLOS MIGUEL DURAN ALVAREZ	001-1507371-0	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1304	DOP	4,624,218.36	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de junio del 2013	30 de junio de 2014	DEUDOR	C
CARMEN LUCILA ESPINAL DE LA CRUZ	402-2346671-1	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1411	DOP	75,000.00	$0.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	11 de septiembre del 2015	30 de septiembre del 2016	DEUDOR	C
CESAR AUGUSTO DEL CARMEN CALDERON RODRIGUEZ y CESARINA CALDERON FERNANDEZ	001-0524481-8 y 001-0524640-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1508	DOP	4,000,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de julio del 2017	22 de julio del 2018	ACREEDORES/DEUDOR	Tra Po deu y
CESAR AUGUSTO DEL CARMEN CALDERON RODRIGUEZ y CESILIA HORTENCIA FERNANDEZ DE CALDERON	001-0524481-8 y 001-0524640-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1367	DOP	1,100,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	20 de junio del 2014	20 de junio del 2015	ACREEDORES/DEUDOR	Tra Pop pa
CESILIA HORTENCIA FERNANDEZ TAVERAS y CESARINA CALDERON FERNANDEZ	001-0524640-9 y 001-1480747-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1468	DOP	757,667.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de julio del 2016	30 de julio del 2017	DEUDOR	Firm
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1465	DOP	1,000,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 d ejulio del 2016	22 de julio del 2017	DEUDOR	Firm
CESILIA HORTENCIA FERNANDEZ TAVERAS Y CESY CALDERON	001-0524640-9 y 001-1207620-3	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1469	DOP	442,330.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de julio del 2016	30 de julio del 2017	DEUDOR	Firm
CHARYSMEL ALMONTE JIMENEZ	001-1313158-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1494	DOP	5,000,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	11 de abril del 2017	11 de abril del 2019	DEUDOR	a
CHARYSMEL ALMONTE JIMENEZ o KILSYS ALMONTE JIMENEZ	001-1313158-5 y 001-1210441-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo de intereses CPI-1312	DOP	5,000,000.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	13 de agosto del 2014	30 de mayo del 2016	DEUDOR	Co d
CLARA ELIZABETH MENDEZ SUAREZ	001-1536620-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1460	DOP	880,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	16 de junio del 2016	16 de junio del 2017	DEUDOR	Co Fia
DANTE JOSE CASTELLANOS y/o MARCELINA CONCEPCION PIMENTEL DE CASTELLANOS y/o JOSE FURCY CASTELLANOS	001-0161679-5 , 001-162140-7 y 001-1181729-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI- 1196	DOP	1,000,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de junio del 2013	DEUDOR	Co no
DENISSE CAROLINA REYES GALLEGO y/o FRANCISCO R. REYES GALLEGO	001-1285890-7	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1207	DOP	6,000,000.00	$0.00	18%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de julio del 2013	ACREEDORES	Sa
	001-1285890-7 y 223-0027588-4	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de préstamo con intereses CPI- 1350	DOP	1,400,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de marzo del 2014	30 de marzo del 2016	DEUDOR	Fal Ga sum
		En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de préstamo con intereses CPI- 1435	DOP	400,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	19 de febrero del 2016	30 de febrero del 2017	ACREEDORES	Fir

DIOGENES EDUARDO PEREZ MEJIA y/o SANDRA MERCEDES DE LA CRUZ ESPINAL	001-0975796-3 y 001-0879798-6	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de préstamo con intereses CPI-1439 (repetido 1 vez).	DOP	3,515,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	14 de marzo del 2016	30 de febrero del 2017	DEUDOR	Firm
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1431	DOP	485,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	04 de febrero del 2016	30 de febrero del 2017	DEUDOR	Falt de la
EDWIN GONZÁLEZ	Licencia de conducir norteamericana no. 2216805	Rhode Island, USA	Contrato de prestamo con intereses CPI-1444	DOP	260,000.00	$0.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	08 de abril del 2016	30 de marzo del 2017	DEUDOR	F Not
			Contrato de prestamo con intereses CPI-0199	DOP	-	$2,000.00	5%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	8 de abril del 2016	30 de marzo del 2017	DEUDOR	Falta
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000226 (repetido una vez)	DOP	-	$4,000.00	5%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	16 de mayo del 2017	16 de mayo del 2019	DEUDOR	F nota
EFREN TEOFILO ASCONA FERNANDEZ y/o FRANCISCO ASCONA FERNANDEZ	001-0185643-3 (no consta la cedula del Sr. Francisco).	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1230	DOP	1,000,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de noviembre del 2013	DEUDOR	Fal F
EFREN TEOFILO ASCONA FERNANDEZ	001-0185643-3	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1307	DOP	1,500,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	09 de julio del 2013	30 de julio del 2015	DEUDOR	Fal
EMMANUEL DE ATOCHA HELENA MEJIA	001-0369464-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1342	DOP	300,000.00	$0.00	11%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	06 de marzo del 2014	30 de febrero del 2017	DEUDOR	nota
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1288	DOP	100,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	08 de marzo del 2013	30 de abril del 2014	DEUDOR	Falt el
ERNESTO SUSAMIRES ORTIZ y CHARYSMEL ALMONTE JIMENEZ	001-181199-8 y 001-1313158-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI- 1441	DOP	600,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	16 de marzo del 2016	30 de marzo del 2018	DEUDOR	firm firm Est
FREDERIC HYACINTHE JEAN DORGEBRAY y FRANTZ DORGEBRAY	402-2161426-2 y licencia de conducir canadiense no. D6591-26708-40926	El Sr. Frederic segun contrato reside en República Dominicana y el Sr. Frantz en Ontario, Canada	Contrato de prestamo con intereses CPI-1513	DOP	1,200,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de septiembre del 2017	30 de septiembre del 2019	DEUDOR	Falt dife
		En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1523	DOP	220,747.59	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de octubre del 2017	30 de octubre del 2019	DEUDOR	
		El Sr. Frederic segun contrato reside en República Dominicana y el Sr. Frantz en Ontario, Canada	Contrato de prestamo con intereses CPI-1525	DOP	800,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de diciembre del 2017	01 de diciembre del 2019	DEUDOR	Fal del est
FREDERIC HYACINTHE JEAN DORGEBRAY	402-2161426-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1407	DOP	3,800,000.00	$0.00	11%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	10 de septiembre del 2015	30 de septiembre del 2017	DEUDOR	Con fir
FURCY JOSE CASTELLANOS NUÑEZ y/o VIRGINA MINERVA NUÑEZ SEGURA	001-1921423-7 y 001-0383211-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1281	DOP	750,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	28 de febrero del 2013	28 de febrero del 2015	DEUDOR	Not
GRISANIA OLIVO y/o JOSE ESTRELLA CRUZ	001-0732983-2 y 001-1471135-1	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1463	DOP	1,000,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	7 de julio del 2016	30 de julio del 2017	DEUDOR/ACREEDORES	Fa fi di
			C ontrato de prestamo con intereses CPI-1317	DOP	700,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	17 de octubre del 2013	30 de octubre del 2014	DEUDOR	Con fi
GRISANIA OLIVO	001-0732987-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1524	DOP	227,039.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de diciembre del 2017	07 de diciembre del 2018	DEUDOR	Falt el
JOSE BELTRE DE LEÓN	001-0395051-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	contrato de prestamo con intereses CPI-1505	DOP	200,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de junio del 2017	21 de junio del 2018	DEUDOR	Falt el
JOSE FURCY CASTELLANOS Y VIRGINIA M. NUÑEZ SEGURA	001-1181729-2 y 001-0383211-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1195	DOP	7,000,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de noviembre del 2014	DEUDOR	Fir F
JOSE BETANCES y BEATRIZ CECILIA BETANCES	223-0001527-2 y 001-1570300-1	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1362	DOP	2,341,605.28	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de mayo del 2014	30 de mayo del 2015	DEUDOR	
JOSEPH FURCY CASTELLANOS NUÑEZ y VIRGINIA M. NUÑEZ SEGURA	402-2636216-4 y 001-0383211-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1487	DOP	800,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	18 de mayo del 2017	18 de febrero del 2018	DEUDOR	F
JUAN ADERSON RIVERAS EDUARDO	001-0680304-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1479	DOP	1,000,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	19 de diciembre del 2016	19 de diciembre del 2017	DEUDOR	Fir
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1504	DOP	901,085.55	$0.00	13.0%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	06 de junio del 2017	06 de junio del 2018	DEUDOR	Falt el
JEFDY MOISES COSME RUIZ y/o JOSE COSME ROSARIO	001-1894990-8 y 001-1144986-6	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1334	DOP	680,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	17 de enero del 2014	30 de enero del 2015	DEUDOR	F L
JUANA MARIA MANZUETA DE LEON	001-0505641-0	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1293	DOP	400,000.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	10 de mayo del 2013	30 de mayo del 2014	DEUDOR	Ga pa

JULISSA GISELLE MATOS ARIAS	001-1306686-4	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-30000231	DOP	-	$11,120.56	4%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	29 de agosto del 2017	30 de agosto del 2018	DEUDOR	
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000170	DOP	-	$30,000.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de junio del 2015	28 de febrero del 2016	DEUDOR	Firm
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000172	DOP	-	$20,000.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	06 de julio del 2015	06 de enero del 2016	DEUDOR	Firm
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 30000210	DOP	-	$50,000.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de julio del 2015	21 de enero del 2017	DEUDOR	
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 30000218	DOP	-	$30,000.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	31 de agosto del 2016	31 de agosto del 2017	DEUDOR	Fi
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000223	DOP	-	$30,000.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de noviembre del 2016	01 de mayo del 2017	DEUDOR	Fi
		No se especifica	Registro de cargas, gravamenes y otros derecho que afectan el inmueble solar no. 27, manzana no. 1438-1439, DC no. 1 del D.N., Certificado de titulo num. 97-2405, de fecha 25 de marzo del 1997. A nombre del Roberto E. López.	DOP	-	$800,000.00	12% anual	Anotación de cargas y gravamenes en titulo num. 97-2405 de fecha 25 de marzo del 1997.	1er RANGO	28 de marzo del 1998	no hay constancia	DEUDOR	
		N/A	N/A	DOP	-	$1,933,500.00	NO SABEMOS SI ESTOS INTERESES HAN SIDO PAGADOS. Calculo de interes retenido a la fecha, segun informaciones del documento aportado.					
		No se especifica	Registro de cargas, gravamenes y otros derecho que afectan el inmueble solar no. 27, manzana no. 1438-1439, DC no. 1 del D.N., Certificado de titulo num. 97-2405, de fecha 25 de marzo del 1997. A nombre del Roberto E. López.	DOP	-	$0.00	12% mensual	Anotación de cargas y gravamenes en titulo num. 97-2405 de fecha 25 de marzo del 1997. PAGADERO EN VIRTUD DE ACTO DE VENTA A REALIZAR, ACORDE A LA TAZA DE INTERES DEL MOMENTO, ESTIPULADA POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO.	2do RANGO	26 de abril del 1999	no hay constancia	DEUDOR	
LAZARO SÁNCHEZ	402-2261850-2	No se especifica	Registro de cargas, gravamenes y otros derecho que afectan el inmueble solar no. 26, manzana no. 1438-1439, DC no. 1 del D.N., Certificado de titulo num. 86-6134, de fecha 10 de abril del 1992. A nombre del Roberto E. López.	DOP	-	$800,000.00	12% anual	Anotación de cargas y gravamenes en titulo num. 86-6134 de fecha 10 de abril del 1992.	1er RANGO	23 de marzo del 1998	no hay constancia	DEUDOR	
		N/A	N/A	DOP	-	$1,933,500.00	NO SABEMOS SI ESTOS INTERESES HAN SIDO PAGADOS.Calculo de interes retenido a la fecha, segun informaciones del documento aportado.	N/A				
		No se especifica	Registro de cargas, gravamenes y otros derecho que afectan el inmueble solar no. 26, manzana no. 1438-1439, DC no. 1 del D.N., Certificado de titulo num. 86-6134, de fecha 10 de abril del 1992. A nombre del Roberto E. López.	DOP	-	$800,000.00	12% anual	Anotación de cargas y gravamenes en titulo num. 86-6134 de fecha 10 de abril del 1992.	2do RANGO	29 de abril del 1999	no hay constancia	DEUDOR	
		N/A	N/A	DOP	-	$1,933,500.00	Calculo de interes retenido a la fecha, segun informaciones del documento aportado.	N/A				

		N/A	Certificación de estado jurídico de inmueble de fecha 02 de mayo del 2018. Parcela 103-A-8, DC 03	DOP	-	$1,000,000.00	no hay constancia	Certificación de estado jurídico de inmueble de fecha 02 de mayo del 2018. Parcela 103-A-8, DC 03	1er RANGO	02 de mayo del 2018	N/A	DEUDOR
LEANMY NOEMI JACKSON LOPEZ y CARMEN LIGIA LOPEZ SANTIAGO	001-1106750-0 y 023-0107261-3	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1290	DOP	1,700,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	9 de abril del 2013	30 de abril del 2014	DEUDOR
LIDIA ALTAGRACIA OVALLES CRUZ y/o LIDIA AURORA ALCANTARA OVALLES	001-0732987-2 y 001-1483403-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-30000229	DOP	-	$71,150.00	7%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	11 de julio del 2017	11 de julio del 2018	DEUDOR
LUCRECIA SALAS AQUINO y/o MARIA DEL CARMEN MARCELINO SALAS	001-0454442-4 y 001-1442543-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1233	DOP	1,500,000.00	$0.00	17%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de julio del 2014	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1232	DOP	1,500,000.00	$0.00	17%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de julio del 2014	DEUDOR
LUIS TOMES NAAR PIMENTEL	**001-1902730-8**	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1474	DOP	2,600,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de agosto del 2016	30 de agosto del 2018	DEUDOR
MARCO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ	001-1158166-6	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1498	DOP	568,789.58	$0.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	09 de mayo del 2017	09 de noviembre del 2017	DEUDOR
MARIA ARACENA FERNANDEZ	001-0058360-8	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1338	DOP	500,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	27 de enero del 2014	30 de enero del 2015	DEUDOR
MARIA HERNANDEZ, HENRY VASQUEZ y MARIEL HERNANDEZ	pasaportes norteamericanos no. 444928892, 42354688 y 427354687	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-30000200	DOP	-	$200,673.63	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	18 de abril del 2016	18 de abril del 2018	DEUDOR/ACREEDOR
MARICRUZ CHECO	pasaporte no. 512708177 (no dice de donde el pasaporte)	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-30000221	DOP	-	$672,131.15	8%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	04 de octubre del 2016	04 de octubre del 2017	DEUDOR
MARIEL RAMIREZ LEONARDO	**402-2487927-6**	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1295	DOP	600,000.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	02 de septiembre del 2015	30 de mayo del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1240	DOP	500,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	2 de septiembre del 2015	30 de diciembre del 2015	DEUDOR
MARISOL LUGO y KENIA PEREZ	011-0029325-5 (no aparece la cedula de la Sra Kenia Perez).	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1520	DOP	651,124.48	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	14 de noviembre del 2017	14 de noviembre del 2019	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1415	DOP	1,000,000.00	$0.00	11%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	1 de octubre del 2015	30 de octubre del 2017	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1519	DOP	400,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	14 de noviembre del 2017	14 de noviembre del 2018	DEUDOR
MARLON MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ y/o NELSON I. JOSÉ FLORENTINO	001-1888945-0 y 001-1170003-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1511	DOP	3,000,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de agosto del 2017	30 de agosto del 2019	DEUDOR
MAYRA ABREU MADERA	pasaporte americano no. 085291238	En el contrato consta que en Puerto Rico, U.S.A.	Contrato de prestamo con intereses CPI-1421	DOP	265,847.45	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	14 de septiembre del 2017	14 de septiembre del 2018	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1420	DOP	265,847.45	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	14 de septiembre del 2017	14 de septiembre del 2018	DEUDOR
LUIS MANUEL MEJIA y/o CLARA NUÑEZ GAUTIER	**001-1146952-4** y 001-0144322-7	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1306	DOP	300,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de julio del 2013	30 de julio del 2014	DEUDOR
MERCEDES CECILIA SANTELISES TAVERAS, WENDOLINA GÓMEZ SANTELISES y LUIS JAVIER GÓMEZ SANTELISES	001-1042095-7, 225-0040270-0 y 225-0029783-7	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1437	DOP	600,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	09 de marzo del 2016	30 de marzo del 2018	DEUDOR
MICHEL NICOLAS ROUGER y VERENICE ALEXANDRA VALENTIN	**402-2194527-8 y SG2768399 (dice que este pasaporte es frances, no parece ser la numeración acostumbrada por esta jurisdicción).**	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1396	DOP	2,500,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	12 de mayo del 2015	30 de abril del 2017	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1495	DOP	1,000,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	11 de mayo del 2017	11 de mayo del 2019	DEUDOR

MIGUEL TADEO MUESES CONTRERAS	001-1290428-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1517	DOP	1,400,000.00	$0.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de octubre del 2017	30 de octubre del 2018	DEUDOR/ ACREEDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1425	DOP	1,500,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	no hay constancia	30 de diciembre del 2016	DEUDOR
MILAGROS PEÑA y/o EFREN TOLO ASCONA FERNANDEZ	223-0048275-3 y 001-0185543-3	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1228	DOP	300,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de noviembre del 2013	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1227	DOP	387,938.20	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de agosto del 2013	
NANCY JACKELINE NUÑEZ SEGURA y/o VIRGINIA MINERVA NUÑEZ SEGURA	001-1265619-4 y 001-0383211-9	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1224	DOP	300,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de agosto del 2014	DEUDOR
NATIVIDAD NUÑEZ y/o MARIA GLORIA RODRIGUEZ	050-0021961-7. Constan el pasaporte no. 219232241. No indican de donde es.	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1225	DOP	671,189.16	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de julio del 2013	DEUDOR
NELSON I. JOSE FLORENTINO	001-1170003-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1197	DOP	8,000,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de junio del 2017	30 de junio del 2019	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1198	DOP	7,000,000.00	$0.00	22%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de enero del 2013	DEUDOR
NELSON JOSE FLORENTINO y WANDA MILAGROS PUERTE BARINAS	001-1170003-5 y 001-141016-7	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1395	DOP	1,000,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de mayo del 2015	30 de mayo del 2016	DEUDOR
NICOLE WIEDEL ANKROM	023-0157556-5	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1488	DOP	2,363,260.00	$0.00	9%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	28 de febrero del 2017	28 de febrero del 2018	DEUDOR/ ACREEDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000180	DOP	-	$50,000.00	7%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de octubre del 2015	21 de octubre del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 30000181	DOP	-	$50,000.00	7%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de octubre del 2015	21 de octubre del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000182	DOP	-	$50,000.00	7%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de octubre del 2015	21 de octubre del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-30000183	DOP	-	$50,000.00	7%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de octubre del 2015	21 de octubre del 2016	DEUDOR
NURLANA ALLAKHVERDIEVA	pasaporte canadiense no. MJ152117	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses 30000184	DOP	-	$292,202.44	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	31 de octubre del 2015	31 de octubre del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses 30000185	DOP	-	$20,663.77	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de diciembre del 2015	01 de diciembre del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses 30000191	DOP	-	$20,660.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de diciembre del 2015	22 de diciembre del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses 30000192	DOP	-	$20,670.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	23 de enero del 2016	23 de enero del 2017	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses 30000194	DOP	-	$20,670.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	20 de febrero del 2016	20 de febrero del 2017	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses 30000196	DOP	-	$1,000,000.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de octubre del 2015	01 de octubre del 2016	DEUDOR
PAUL RENNI CEPEDA y/o DONNY LEIKI SONNI CEPEDA	047-0138044-8 y 047-0157323-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1299	DOP	2,000,000.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	17 de junio del 2013	30 junio del 2015	DEUDOR
PEDRO RENVILLE y VICTORIA MARIA JAVIER	001-0556557-6 y 001-0556381-1	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1276	DOP	569,921.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de febrero del 2013	30 de febrero del 2015	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 1337	DOP	400,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de enero del 2014	30 de enero del 2016	DEUDOR
PEDRO LORENZO RENVILLE y VICTORIA MARIA JAVIER	001-0556557-6 y 001-0556381-1	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI- 1492	DOP	4,900,000.00	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de marzo del 2017	22 de marzo del 2019	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 1493	DOP	1,060,785.22	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de marzo del 2017	22 de marzo del 2019	DEUDOR
RAMÓN ERNESTO CORPORAN	402-36488082	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-3000214	DOP	-	$100,000.00	8%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato	QUIROGRAFARIA	01 de agosto del 2016	01 de agosto del 2018	DEUDOR
RAFAEL ALTAGRACIA ALVAREZ VALDEZ y/o JOSE RAFAEL ALVAREZ URBAEZ	002-0008344-2 y 002-0130078l-6	En el contrato solo dicen que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI- 30000232	DOP	-	$8,787.00	5% capitalizable mensualmente	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	11 de septiembre del 2017	11 de septiembre del 2018	ACREEDOR
RAMÓN FRANCISCO JAVIER REYES GÓMEZ	001-0056180-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con instereses CPI-1327	DOP	1,925,000.00	$0.00	18%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	20 de noviembre del 2013	30 de febrero del 2014	DEUDOR
ROSA JOSEFINA DE LAS MERCEDES MORALES SANTANA	028-0008166-0	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1394	DOP	1,200,000.00	$0.00	11%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de mayo del 2015	30 de abril del 2016	DEUDOR
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1401	DOP	900,000.00	$0.00	11%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	09 de julio del 2015	30 de julio del2016	DEUDOR

SANDRA RUIZ DE COSME y/o JUAN JOSE COSME	001-014498-6 y 001-014553-1	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1245	DOP	2,000,000.00	$0.00	20%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de marzo del 2013	DEUDOR	Fi
SANTA GONZALEZ DE LA CRUZ y LOLA D. LA CRUZ	001-0244403-1 y 005-0001746-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1346	DOP	570,071.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	22 de febrero del 2014	30 de febrero del 2015	DEUDOR	F N
SARAH ESTHER RODRIGUEZ TEJADA y/o TULIO ANTONIO RODIRGUEZ TEJADA	001-1059077-5 y 001-147208-5	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1375	DOP	500,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de octubre del 2014	30 de octubre del 2016	DEUDOR	Fi
SOFIA ALTAGRACIA AGUILERA POLANCO	001-0523563-4	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1447	DOP	100,000.00	$0.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	Por la firma en el margen inferior del contrato, sabemos que la acreedora recibio el documento el 11/09/2016.	30 de abril del 2017	DEUDOR	No el ma
SONIA M. ESTRELLA DE LORENZO y/o RAFAEL LORENZO GUZMAN	001-0517376-9 y 001-0517063-3	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1359	DOP	1,700,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	21 de abril del 2014	30 de abril del 2015	DEUDOR	Fa de
TEOFILO MARIA ASCONA y/o EFREN TOLO ASCONA FERNANDEZ	001-0024833-5 y 001-0185643-3	En el contrato solo consta que en el República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1229	DOP	1,300,000.00	$0.00	12.0%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de noviembre del 2013	DEUDOR	A
TERESITA MARCELINA BATISTA RAMIREZ	001-1777249-1	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1355	DOP	400,387.28	$0.00	16%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	07 de marzo del 2014	30 de octubre del 2015	DEUDOR/ACREEDOR	Fal la
TULIO ANTONIO RODIGUEZ TEJADA y/o MARIA DEL CARMEN MARCELINO SALAS	001-147208-5 y 001-1442543-2	En el contrato solo consta que en la República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1500	DOP	17,217,124.11	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	31 de mayo del 2017	30 de mayo del 2019	DEUDOR	Not
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1501	DOP	5,676,048.48	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	31 de mayo del 2017	30 de noviembre del 2017	DEUDOR	Not
VICTORIA MARÍA JAVIER	001-0556381-1	En el contrato solo consta que en el República Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1262	DOP	117,333.62	$0.00	20%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de noviembre del 2013	DEUDOR	Fa
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1264	DOP	50,981.39	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de noviembre del 2013	DEUDOR	
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1282	DOP	6,606,525.71	$0.00	20%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de febrero del 2013	30 de octubre del 2014	DEUDOR	
WANDA MILAGROS FUERTE BARINAS	001-141016-7	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1200	DOP	1,267,217.39	$0.00	22%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de abril del 2013	DEUDOR	Fir p
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1201	DOP	854,516.29	$0.00	22%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de enero del 2013	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1202	DOP	1,000,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de junio del 2017	30 de junio del 2019	DEUDOR	Fal p
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 1204	DOP	479,384.30	$0.00	23%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de febrero del 0214	DEUDOR	Fir la
YAMILKA JOSEFINA MENDEZ SONE	001-1785592-4	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1453	DOP	500,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	por la firma en el margen inferior del contrato, sabemos que la acreedora recibio el documento el 08/07/2016.	30 de mayo del 2017	DEUDOR	No el ma
YASMIN HOULEY LUGO y/o ELVIS A. ALMONTE SANTANA	001-0163453-3 y 001-1166923-0	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1212	DOP	2,850,000.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de marzo del 2013	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1213	DOP	240,470.34	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de septiembre del 2013	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1214	DOP	85,627.97	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de enero del 2013	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 1215	DOP	1,000,000.00	$0.00	15%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de marzo del 2013	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1217	DOP	2,612,686.22	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	30 de noviembre del 2012	30 de septiembre del 2014	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI- 1318	DOP	1,204,700.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de noviembre del 2013	30 de noviembre del 2014	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1320	DOP	1,278,919.48	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	01 de noviembre del 2013	30 de noviembre del 2015	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1397	DOP	5,406,990.00	$0.00	10%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	19 de junio del 2015	30 de junio del 2017	DEUDOR	Fir la
			Contrato de prestamo con intereses CPI-1476	DOP	1,300,000.00	$0.00	13%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	09 de septiembre del 2016	30 de septiembre del 2017	DEUDOR	Fal

			Contrato de prestamo con intereses CPI-1490	DOP	170,000.00	$0.00	12%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	03 de marzo del 2017	03 de septiembre del 2017	DEUDOR	
YUDELKY RAMOS MATEO	001-1780558-0	En el contrato solo consta que en la Republica Dominicana	Contrato de prestamo con intereses CPI-1449	DOP	500,000.00	$0.00	14%	ACREEDOR QUIROGRAFARRIO. Contrato Firma Solidaria	QUIROGRAFARIA	por la firma en el margen inferior del contrato, sabemos que la acreedora recibio el documento el 09/06/2016	30 de mayo del 2017	DEUDOR/ ACREEDOR	No
				DOP	**300,017,447.49**	**$13,007,972.24**							