

**LISTA PROVISIONAL DE REGISTRO DE ACRENCIAS DE GRUPO ECONÓMICO COMPUESTO POR  
TRANSPORTE DULUC, S.A., SERVICIOS PETROLEROS, S.A. y A.M.G., S.A.**

**56.7285**

No.	EMPRESA DEUDORA	NOMBRE ACREEDOR	CEDULA/ PASAPORTE/ RNC	TOTAL USD\$ *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	%
<b>ACREEDORES GUBERNAMENTALES</b>								
1	AMG	Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	N/A	N/A	2,349,609.96	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%
2	AMG	Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	N/A	N/A	1,533,960.87	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
3	Servipecsa	Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	N/A	N/A	6,896,406.89	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%
4	Servipecsa	Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	N/A	N/A	2,881,560.98	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
5	Servipecsa	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	N/A	N/A	3,968,967.26	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%
6	Servipecsa	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	N/A	N/A	343,989.16	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
7	Tradulca	Ayuntamiento municipal de Haina	N/A	N/A	8,000.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
8	Tradulca	Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	N/A	N/A	8,033,098.10	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%
9	Tradulca	Dirección General de Impuestos Internos (DGI)	N/A	N/A	695,558.30	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
10	Tradulca	Instituto Nacional de Aguas Potables y Acaantarillados (INAPA)	N/A	N/A	27,544.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
11	Tradulca	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional   INFOTEP.	N/A	N/A	14,471.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
12	Tradulca	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	N/A	N/A	3,968,967.26	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%
13	Tradulca	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	N/A	N/A	343,989.16	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
<b>TOTAL</b>					<b>13,435,616.98</b>	<b>0.00000%</b>		

<b>SUPLIDORES</b>								
14	Tradulca	Altice dominicana, S. A.	101618787	N/A	15,139.15	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
15	Tradulca	Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA)	414011352	N/A	144,608.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
16	Tradulca	Biaggi abogados	130055203	N/A	368,632.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
17	Tradulca	Compañía Dominicana de Teléfonos S. A. (CLARO)	101001577	N/A	180,433.01	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
18	Tradulca	EDESUR DOMINICANA, S. A.	N/A	N/A	109,238.32	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
19	Tradulca	Hunter del Caribe Dominicana	101879084	N/A	41,582.76	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
20	Tradulca	K & J industrial, S. R. L.	1-30745862	N/A	6,230.40	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
21	Tradulca	La Colonial S.A. Compañía de Seguros	1-01-013122-2	N/A	1,220,825.49	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
22	Tradulca	Lubricantes Diversos, S.R.L.	101202556	N/A	1,479,072.90	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
23	Tradulca	Seguridad Turística e Industrial, S.R.L. (SETI)	101553758	N/A	929,037.60	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
24	Tradulca	Seguros Sura, S. A.	101008342	N/A	1,333,024.01	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
25	Tradulca	Seguros Universal, S.A.	N/A	N/A	559,900.29	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
26	Tradulca	Suplidora Anabel, S. R. L.	130908801	N/A	87,591.40	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
27	Tradulca	Tecnicendio, S.R.L.	130247714	N/A	188,077.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
28	Tradulca	V Energy S.A. (TOTAL)	101-06874-4	N/A	1,925,745.60	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
29	Tradulca	Vehiculos Comerciales Scadom SRL	1-30-30924-8	51,757.22	2,936,109.45	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
30	Tradulca	Vehiculos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-8	1,046,980.99	59,393,661.09	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
31	Tradulca	Vehiculos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-9	153,605.38	8,713,802.80	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
32	Tradulca	Wander Samen Terrero Nuñez	N/A	N/A	8,260.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
33	Servipecsa	Hunter del Caribe Dominicana	101879084	N/A	40,280.04	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
34	Servipecsa	Banesco Seguros	10182331-3	N/A	1,093,690.99	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
35	Servipecsa	La Colonial S.A. Compañía de Seguros	1-01-013122-2	N/A	2,526,396.33	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
36	Servipecsa	Lubricantes Diversos, S.R.L.	101202556	N/A	3,080,203.27	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
37	Servipecsa	Saramago Construcciones	130-78772-7	235,791.45	13,376,095.27	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
38	Servipecsa	Seguridad Turística e Industrial, S.R.L.	101553758	N/A	601,344.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
39	Servipecsa	Seguros Universal	130-84725-8	N/A	223,326.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
40	Servipecsa	Super Industrial S.R.L.	N/A	N/A	5,841.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
41	Servipecsa	Tecnicendio, S.R.L.	130247714	N/A	1,239.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
42	Servipecsa	Vehiculos Comerciales Scadom SRL	1-30-30924-8	56,233.65	3,190,050.61	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
43	Servipecsa	Vehiculos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-8	1,203,532.73	68,274,606.47	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
44	Servipecsa	Vehiculos Comerciales Scadom SRL (por Eurotruck)	1-30-30924-8	38,609.22	2,190,243.14	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
<b>TOTAL</b>					<b>174,244,287.40</b>	<b>0.00000%</b>		

<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>								
45	Tradulca	Carmen Yris Delgado Pantaleón	001-0097620-8	N/A	266,666.64	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
46	Tradulca	Cesar Anibal García Sosa	001-0084817-5	567,224.09	32,177,771.79	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
47	Tradulca	Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción	4-30-16569-7	N/A	4,426,581.97	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
48	Tradulca	Cooperativa de Ahorros y Préstamos y Servicios Múltiples de la Construcción	4-30-16569-7	N/A	1,032,360.54	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
49	Tradulca	Francisco Miguel Nadal Velásquez	001-0280185-9	20,000.00	1,134,570.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
50	Tradulca	Francisco Miguel Nadal Velásquez	001-0280185-10	4,408.00	250,059.23	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
51	Tradulca	Francisco Nadal Ariza	001-0279535-8	N/A	7,000,000.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
52	Tradulca	Francisco Nadal Ariza	001-0279535-9	N/A	3,325,000.00	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
53	Tradulca	Francisco y Asociados, S.R.L.	1-01-54629-8	N/A	136,707.66	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
54	Tradulca	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora	001-0142869-6 y	N/A	27,365,695.85	Garantizado	OBSERVADO	0.00000%
55	Tradulca	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora	001-0142869-6 y	N/A	14,210,146.56	Garantizado	OBSERVADO	0.00000%
56	Tradulca	Leonardo Máximo del Monte Rodríguez	001-0166896-0	1,114,055.00	63,198,669.07	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
57	Tradulca	Leonardo Máximo del Monte Rodríguez	001-0166896-0	276,481.16	15,684,361.49	Subordinado	OBSERVADO	0.00000%
58	Tradulca	Manuel Humberto Valdez Brea	001-0100439-8	150,000.00	8,509,275.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
59	Tradulca	Manuel Humberto Valdez Brea	001-0100439-8	16,500.00	936,020.25	Subordinado	OBSERVADO	0.00000%
60	Tradulca	Manuel Valdés Dalmasi (fallecido), represent	001-0102871-0	200,000.00	11,345,700.00	Quirografario	OBSERVADO	0.00000%
61	Tradulca	Manuel Valdés Dalmasi (fallecido), represent	001-0102871-0	46,000.00	2,609,511.00	Subordinado	OBSERVADO	0.00000%
62	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	10,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
63	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	8,845,405.92	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
64	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	10,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
65	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	8,845,405.92	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
66	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	20,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
67	Tradulca	Miguel Ernesto De Moya De La Maza	001-1238486-2	N/A	17,690,811.84	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
68	Tradulca	Nodus International Bank, Inc.	N/A	1,000,000.00	56,728,500.00	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
69	Tradulca	Nodus International Bank, Inc.	N/A	468,187.89	26,559,596.72	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
70	Tradulca	Indhira Jacqueline López Sánchez	001-0779443-0	N/A	2,000,000.00	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
71	Tradulca	Indhira Jacqueline López Sánchez	001-0779443-1	N/A	531,200.00	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
72	Servipecsa	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora	001-0142869-6 y	N/A	14,057,992.23	Garantizado	OBSERVADO	0.00000%
73	Servipecsa	Grace Soraya Bello Colomé y Treisy Aurora	001-0142869-6 y	N/A	8,908,570.60	Garantizado	OBSERVADO	0.00000%
74	Servipecsa	Francisco y Asociados, S.R.L.	1-01-54629-8	N/A	78,088.10	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
75	Servipecsa	Banesco Banco Múltiple S.A.	1-30-70002-8	N/A	85,000,000.00	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
76	Servipecsa	Banesco Banco Múltiple S.A.	1-30-70002-8	N/A	2,525,986.71	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
77	Servipecsa	Nodus International Bank, Inc.	N/A	848,263.41	48,120,710.85	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
78	Servipecsa	Nodus International Bank, Inc.	N/A	266,250.83	15,104,010.21	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
79	Servipecsa	Chandler Services Limited	101883482	405,550.43	23,006,267.57	Quirografario	REGISTRADO	0.00000%
80	Servipecsa	Chandler Services Limited	101883482	12,628.39	716,389.62	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%
81	AMG	Heran S.R.L.	1-01-75755-8	650,000.00	36,873,525.00	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
82	AMG	Heran S.R.L.	1-01-75755-8	83,416.62	4,732,099.73	Garantizado	REGISTRADO	0.00000%
<b>TOTAL</b>					<b>593,933,658.06</b>	<b>0.00000%</b>		

ACREEDORES LABORALES									
83	Tradulca	Adriano Uribe Vargas	011-0017041-2	N/A	98,720.85	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
84	Tradulca	Caonabo José Guillén Delgado	001-1108071-9	N/A	270,971.16	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
85	Tradulca	Carlito Montero Quezada	001-0188068-0	N/A	315,036.27	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
86	Tradulca	Deanny Elizabeth Medina Jiménez	402-3672944-4	N/A	40,657.00	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
87	Tradulca	Domingo Marie Cruz	001-1382987-3	N/A	16,008.48	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
88	Tradulca	Eligio Disla Jiménez	001-0121818-8	N/A	105,817.39	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
89	Tradulca	Esteban Checo Ramirez	001-0123013-4	N/A	1,907,960.16	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
90	Tradulca	Esther Solanger Moreta Cueva	001-044210-8	N/A	445,579.91	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
91	Tradulca	Francisco Javier Cruz Capellán	001-0958936-6	N/A	105,817.39	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
92	Tradulca	Gerson Nataanael Mateo Matos	N/A	191,631.51	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%		
93	Tradulca	Gilma Laureano Morales	093-0017826-7	N/A	71,677.87	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
94	Tradulca	José Dencel Mera Wiese	001-144506-0	N/A	429,847.26	Subordinado	REGISTRADO	0.00000%	
95	Tradulca	José Manuel Mateo Matos	N/A	62,146.76	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%		
96	Tradulca	José ML. Mateo Matos	093-0048176-0	N/A	219,674.58	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
97	Tradulca	José ML. Méndez Segura	001-1166168-2	N/A	157,201.50	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
98	Tradulca	Juan Luis Ricardo Cid	001-1192961-8	N/A	5,926,588.11	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
99	Tradulca	Junior Garonni Rincón del Rosario	402-2732319-9	N/A	120,876.59	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
100	Tradulca	Manuel Mancebo Quero	001-0148294-1	N/A	341,679.75	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
101	Tradulca	Mariano Ambriorix Jiménez Pujols	093-0025816-8	N/A	84,193.64	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
102	Tradulca	Miguel Andrés de la Esperanza Monegro Ra	001-0013081-4	N/A	241,718.06	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
103	Tradulca	Rafael Ant. Jiménez	001-0853314-2	N/A	584,140.15	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
104	Tradulca	Rafael E. Mancebo Pérez	001-0370699-0	N/A	7,640,202.92	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
105	Tradulca	Rolando Ramirez	001-0043495-0	N/A	11,032.18	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
106	Tradulca	Rolando Ramirez	001-0043495-0	N/A	10,314.53	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
107	Tradulca	Rosa Margarita Magallanes Correa	001-0253263-7	N/A	130,256.49	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
108	Tradulca	Rudis Antonio Terrore Pérez	001-0853314-2	N/A	159,914.31	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
109	Servipeca	Alex Matos	402-2790778-5	N/A	89,416.60	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
110	Servipeca	Félix Bonilla	049-00331068-3	N/A	97,243.64	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
111	Servipeca	Francis Ventura Ventura	056-0111036-3	N/A	106,169.93	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
112	Servipeca	Jeanette Santana Rodríguez	001-0285918-8	N/A	1,276,056.65	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
113	Servipeca	Juan Manuel Balbuena	001-0179102-8	N/A	141,537.28	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
114	Servipeca	Manuel Alberto Márquez Cabrera	015-0003404-4	N/A	79,760.49	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
115	Servipeca	Margary Anali Abreu Peralta	001-0421947-2	N/A	138,782.90	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
116	Servipeca	Nilza Josefina Frica	001-0357259-0	N/A	76,655.29	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
117	Servipeca	Roberto Arturo Castillo Marte	002-0031515-8	N/A	107,512.36	Privilegiado	REGISTRADO	0.00000%	
<b>TOTAL</b>					<b>21,802,799.96</b>			<b>0.00000%</b>	
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>					<b>803,416,362.40</b>			<b>0.00000%</b>	

LISTA PROVISIONAL DE REGISTRO DE ACREENCIAS DE GRUPO ECONÓMICO COMPUESTO POR TRANSPORTE DULUC, S.A., SERVICIOS PETROLEROS, S.A. y A.M.G., S.A.									
Leyenda: TRANSPORTE DULUC S.A. (Tradulca); SERVICIOS PETROLEROS, S.A. (Servipeca); y AMG S.A. (AMG)									
56.697									
SUPLIDORES									
	Servipeca	Humano Seguros, S.A.	1-02-01717-4	N/A	121,340.76	Quirografario	NO REGISTRADO	0.00000%	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>121,340.76</b>			<b>0.00000%</b>	<b>0.00</b>

ACREEDORES FINANCIEROS									
1	Tradulca	Banco Múltiple Santa Cruz, S.A.	1-02-01292-1	N/A	13,346,030.01	Garantizado	NO REGISTRADO	0.00000%	0.00
2	Tradulca	Productos Medicinales, S.R.L.	1-01-01280-3	N/A	12,000,000.00	Garantizado	NO REGISTRADO	0.00000%	0.00
3	Tradulca	Productos Medicinales, S.R.L.	1-01-01280-3	N/A	3,500,000.00	Subordinado	NO REGISTRADO	0.00000%	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>28,846,030.01</b>			<b>0.00000%</b>	<b>0.00</b>

ACREEDORES LABORALES									
5	Servipeca	José D. Mera Jiménez	001-065886-3	N/A	5,500,000.00	Privilegiado	NO REGISTRADO	0.00000%	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,500,000.00</b>			<b>0.00000%</b>	<b>0.00</b>

ACREEDORES CON DERECHO A VOTO						
Acreeedor	Total crédito no subordinado	%	Votos			
Dirección General de	1,349,999.65	0.00000%	0			
Francisco Nadal Ariza	8,908,570.60	0.00000%	0			
Grace Soraya Bello	551,397.30	0.00000%	0			
Miguel Ernesto De Moya	594,204,629.22	0.00000%	0			
Nodus International Bank,	102,803.76	0.00000%	0			
Banesco Banco Múltiple	71,677.87	0.00000%	0			
Vehiculos Comerciales	30,548,723.51	0.00000%	0			
Heran S.R.L.	462,556.34	0.00000%	0			
Chandler Services Limited	157,201.50	0.00000%	0			
Rafael E. Mancebo Pérez	0.00	0.00000%	0			
Cooperativa de Ahorros y	26,559,596.72	0.00000%	0			
Juan Luis Ricardo Cid	0.00	0.00000%	0			
Tesorería de la Seguridad	60,322,698.69	0.00000%	0			
Cesar Anibal Garcia Sosa	56,728,500.00	0.00000%	0			
Leonardo Máximo del	15,104,010.21	0.00000%	0			
Manuel Valdés Dalmasi	4,732,099.73	0.00000%	0			
Manuel Humberto Valdez	716,389.62	0.00000%	0			
Saramago Construcciones	14,210,146.56	0.00000%	0			
<b>TOTAL</b>	<b>723,239,855.16</b>	<b>0.00000%</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34,467,370.77</b>	
				<b>TOTAL Registrados observados</b>	<b>558,972,560.66</b>	
				<b>Registrados no Total privilegiado</b>	<b>(524,505,189.89)</b>	
				<b>Total garantizado y</b>	<b>158,741,266.49</b>	
				<b>Total subordinado</b>	<b>713,005,477.86</b>	
				<b>Total quirografario</b>	<b>646,243,036.85</b>	

Nota: De conformidad con el artículo núm. 120 de la Ley 141-15 y artículo núm. 91 del Reglamento de aplicación de la mencionada Ley, los acreedores y el deudor, tienen un plazo de diez (10) días hábiles para elevar ante el tribunal su posición respecto del reconocimiento de una o varias acreencias determinadas, plazo que se computarán exclusivamente desde el día inicial de publicación en la página Web del Poder Judicial, sin tomar en consideración a estos efectos la fecha de publicación en periódicos o de notificación personal recibida por el Deudor o los Acreedores.