

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CUENTAS ABANDONADAS AL BANCO CENTRAL

De conformidad con las disposiciones del literal **VIII Circular SB: CSB-REG-202400008 del 31 de mayo de 2024 del INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE CUENTAS INACTIVAS Y ABANDONADAS EN LAS EIF**, informamos que los balances de las cuentas abandonadas que permanecen con la condición de abandono al **30 de junio 2024** serán transferidos al Banco Central dentro de los primeros 5 días del mes de Julio 2024.

A partir de la transferencia de las cuentas abandonadas al Banco Central, los titulares de las mismas podrán reclamarlas a dicha Institución con la documentación que avale su titularidad.

Al cierre del **30 de Junio 2024**, Banco Caribe transferirá los fondos de las siguientes Cuentas Abandonadas:

Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

ABRAHAM SANTO GONZALEZ	4010282045	EDWARD EMILIO CIPRIAN CESPEDES	4010165405
ADALGISA TOLENTINO ORTIZ DE ORTIZ	4010347452	EDWARD RAFAEL PERALTA VENTURA	4010155578
ADALGIZA VICIOSO DE HENRIQUEZ	4010262509	ELIDO APOLINAR HERNANDEZ VASQUEZ	4010368487
ALBERTO ECHAVARRIA BERIHUETE	4010385741	ELIZABETH LEON DE LA CRUZ	4010256262
ALECAIRA MARIA DE LOS SANTOS POLANCO	4010285956	ENRI MANUEL BURET CORREA	4010196308
ALEJANDRO DELGADO CEPEDA	4010158439	ESTEBAN MOISES CEDENO MUSSENDEN	4010378412
ALEXANDER ALFONSO PARACHE VASQUEZ	4010184512	ESTHER ESPERANZA RODRIGUEZ FERREIRA	4010406055
ALFREDO ANDRES CRUZ RODRIGUEZ	4010134632	EUFEMIO DE LOS SANTOS BIDO	4010373096
ALMA YADIRA SERRANO GONZALEZ	4010077859	EUSEBIO CARRERAS	4010032383
ANA CRISTINA MUNOZ DE MARTINEZ	4010393978	EVELYN YOCASTA MEDINA SANTANA	4010363814
ANA DOLORES VASQUEZ DE TAVAREZ	4010124061	FELIBERTO DE LOS SANTOS VARGAS	4010391856
ANA ERCILIA HART RICARDO	4010131883	FLOREN STEFANY PIFFER ESCOTTO	4010402831
ANA ROSA MORETA/SALVADOR JUAN VASQUEZ MORETA	4010105721	FRANCELINA DE LEON ALVAREZ	4010403041
ANEUDY TRINIDAD NUNEZ	4010335124	FRANCISCO ALBERTO MONTERO LLOPIS	4010010764
ANGEL LUIS MEDRANO MATOS	4010392262	FRANCISCO ALBERTO RIJO JIMENEZ	4010393768
ANGELA MARIA ALEJO RIVAS	4010358712	FRANCISCO ALBERTO RIJO JIMENEZ/MIGUEL ANGEL MARTINEZ BERROA	4010384881
ANGELA TAVERA DE MARTE	4010370591	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	4010121558
ANTONIO DE JESUS TAVERAS UCETA	4010227771	FRANCISCO PENA PIMENTEL	4010045911
ANTONIO DE PADUA MATOS HUAMAN	4010143145	FRANCISCO XAVIER GERALDES SIRAGUSA	4010192701
AUGUSTO MANUEL PENA DIAZ	4010134146	FRANCISCO XAVIER MUNOZ MARTINEZ	4010096578
BIERCA FRANCIA MEJIA ROJAS/RANDOLPH ROJAS SANDOVAL	4010331042	FRANCKY OGE GARNIER	4010165095
BOTELLO PUBLICIDAD SRL	4010351491	GERMANIA ALTAGRACIA NUNEZ CERDA	4010093571
BRAULIN ANTONIO JAQUEZ	4010405626	GERONIMO GOMEZ PEREZ	4010393818
BRIGIDA RODRIGUEZ CASTILLO	4010119151	GISSELLE ANDREIN HERNANDEZ DE PATTERSON	4010378816
CARMEN ELIZAB VARGAS MARTINEZ DE GARCIA	4010295594	HECTOR PABLO JIMENEZ DE LOS SANTOS	4010316113
CARMEN JEANNETTE SEGURA MATEO	4010334435	HENRY RAFAEL POLANCO HERNANDEZ	4010334816
CARMEN ROSA QUINONEZ GARCIA	4010026035	HIRONELY ABREU FERREIRA	4010392399
CESAR RAYMUNDO EUGENIA	4010378271	INDIRA TEJADA	4010324222
CESIA NOEMI PEREYRA PEREYRA	4010202736	INFOTECNICA DOMINICANA S. A.	4150038561
CLAUDY DOMINGUEZ VASQUEZ	4010103485	IRIS NOEMI CASADO PUJOLS	4010322582
CONSTRUGROUP REALTY SRL	4010388828	ISABEL ROSANNA LORENZO DE JESUS	4010106937
CRISTIAN ANTONIO PEREZ ESCOTO	4010348641	ISABEL VASQUEZ REYES	4010286321
CRISTOPHER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ	4010392029	IVELISSE DE JESUS ROSARIO LEONARDO	4010358781
CRUZ HERMINIO GARCIA TEJADA	4010163176	JACK MARCOS TORRES ANTONIO	4010387886
CUMANA CAPITAL INC	4150043706	JAIME JOVANNY JIMENEZ MARTE	4010200557
DAGOBERTO RODRIGUEZ PENA	4010071176	JEFFREY ANTONIO POLANCO BRITO	4010356848
DANIEL BARON FOURNIER SANCHEZ	4010287537	JERDY RAFAELINA TEJADA PIMENTEL	4010206161
DELMIRA SUAREZ DURAN	4010314849	JERSON HOTELMAN SEPULVEDA LLUBERES	4010337091
DENYS IDIATULLIN	4010403963	JERSON JOSE ROJAS VALDEZ	4010180446
DIOMARIS DIAZ SANTOS DE PINEYRO	4010237655	JERSON JUSTINO CABREJA PIMENTEL	4010363629
DIOMEDES MAYOBANEX CASTILLO ROSA	4010137181	JERY JOEL BALBUENA DURAN	4010401026
DIONISIO ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ	4010391429	JOEL ESTARLIN ALONZO MARTINEZ/ELCILIA MARTINEZ GARCIA	4010357398
DOMINGO ANTONIO MATEO URBAEZ	4010137548	JORGE ADABERTO ASENSIO GROSS	4010349501
ECCLESIASTE SAUREL	4010339998	JORGE LUIS RODRIGUEZ CACERES	4010394959
EDUARDO ALFREDO ROSARIO PANIAGUA	4010362751	JORGE LUIS SANTOS HILARIO/TERESA SANTIAGO CEBALLOS	4010183296
EDUVERKI TURBI MONTERO	4010274422	JORGE SALVADOR GONZALEZ FONSECA	4010110818

Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

JOSE AGUSTIN ROSARIO JIMENEZ	4010202864	ORQUIDIA ESPINOSA FAMILIA	4010214172
JOSE ALBERTO TAVAREZ	4010378321	PABLO MARCELO RAFAGHELLI	4010276423
JOSE ARMANDO LOPEZ VASQUEZ	4010387726	PABLO MARCELO RAFAGHELLI	4010276416
JOSE EMMANUEL MARTINEZ NUNEZ	4010399778	PEDRO ENCARNACION	4010333529
JOSE RAMON ESTEVEZ	4010133343	PEDRO HIRALDO	4010016639
JOSEFA ENEDINA PEREZ SUAZO	4010315082	PEDRO JULIO TAPIA SANCHEZ	4010218797
JOYCI MAHUAMPI RAMOS CASADO DE PEREZ	4010269514	PEDRO LIVIO SANTANA CASTILLO	4010163751
JUAN ALBERTO AMPARO PION	4010354352	PERCIO FERMIN SOSA RAMIREZ	4010068552
JUAN DE JESUS JIMENEZ ABREU	4010253346	PORFIRIA FELIZ	4010309492
JUAN FRANCISCO SANDOVAL DIAZ	4010221409	RAFAEL ARTURO FERNANDEZ CABRERA	4010046415
JUAN ILIANOV MENDEZ CUEVAS	4010211482	RAMON ANTONIO SALDANA MATAR	4010194684
JUAN JOSE GERALDINO ARIAS	4010404809	RAMON RAYMUNDO RODRIGUEZ ANGELES	4010182333
JUAN LUIS GUERRERO SANTANA	4010292566	RAQUEL MARIA PUMAROL ALBA	4010389862
JUANA CONFESORA VASQUEZ	4010153627	RAUL GUSTAVO PARIS ROLDAN	4010333632
JUDIT ESTHER DIAZ ORTIZ	4010222094	RIGOBERTO DE JESUS GARCIA BRITO	4010294567
JULIA DIAZ PERALTA	4010392052	ROBER ANTONIO PIMENTEL GENAO	4010344326
JULIO ALBERTO NUNEZ GARCIA	4010175997	ROBERTO PENA BONILLA	4010300582
KARIOBENY ALTAGRACIA JIMENEZ DE JESUS/JUAN MANUEL JIMENEZ SANTANA	4010396652	ROBINSON RAFAEL RODRIGUEZ PERALTA	4010010725
KEILYN AUHILDA FONDEUR ROSADO	4010119856	ROLANDO VASQUEZ MEJIA	4010150467
LED VISION S.R.L.	4010198647	ROSA RAMONA MATEO VALENZUELA	4010154825
LENIN ROMEO DIAZ	4010380023	ROSALBA DIAZ URENA	4010391071
LEONEL MILCIADES NG BAUTISTA	4010169275	ROSANNA GOMEZ ESPINOLA	4010363846
LIDIA AUSTRALIA MUNOZ DOMINGUEZ	4010392641	ROSBELLY ESMERALDA MEJIA DE PIMENTEL	4010225496
LUIS DAVID BEATO	4010399881	SANDRA YVELISSE PUJOLS LACHAPEL	4010235001
LUIS FELIPE DE JESUS HERNANDEZ	4010396885	SANTA MATOS MENDEZ	4010329071
LUIS IVAN BRITO ORTIZ	4010393113	SANTIAGO CASTILLO	4010291208
LUIS MANUEL DIAZ FELIZ	4010360871	SANTIAGO DE JESUS	4010270281
LUIS MANUEL SANCHEZ ORTIZ	4010336703	SANTOS ALBINO CARRIZO PICO/MARIA CARME BONO NAVARRO	4010211922
LUIS MIGUEL MERCEDES PEGUERO	4010393122	SILVIA ALFONSINA PICHARDO RODRIGUEZ	4010363652
LUIS RAFAEL LOPEZ BELTRE	4010309656	SILVIO REYES TORIBIO/MABEL ISABEL CESPEDES CRUZ	4010273482
LUISA MORILLO	4010091645	SOLENNI AL TERRERO ENCARNACION DE MATOS	4010125859
LUISA YAOSKA GUZMAN DE PAULA	4010349332	STRELTsov ARTEM	4010396312
LUISEL ALEXIS PIE	4010339603	SUREINY MENCIA CASTILLO	4010397462
LUZ MARIA GARCIA VARGAS	4010399901	TATIANA PLASHCHANOVA	4010351712
LUZ MARIA PERALTA MONTERO	4010325404	TERESA DEL CORAZON DE JIMINIAN VASQUEZ	4010392561
LUZ MERCEDES ESTEVEZ DE LEON	4010316914	THEODOR NADEGE/BAPTISTE EDDY	4010207338
MAGDA JOSELIN PEREZ MATOS	4010149333	TIRSO DE JESUS LUGO	4010368277
MAIRA YVELICE SANTANA JIMENEZ	4010293248	VERONICA ANTONIA QUIROZ PIMENTEL	4010381164
MALVIN DE JESUS MORA LOCKHART	4010382992	VICTOR JAVIER JAVIER MATEO	4010254811
MANUEL FELIPE PIMENTEL HERNANDEZ	4010308912	VICTOR MANUEL ROSARIO FERRERA	4010287409
MARIA ALTAGRACIA BELLARD	4010288482	VIRGILIO DOMINGUEZ DE LA CRUZ	4010344319
MARIA ISABEL HIDALGO JIMENEZ	4010391144	VON MARIE MARTINEZ	4010328311
MARIA MERCEDES ESTRELLA FERNANDEZ/JESUS MARIA DIAZ FERNANDEZ	4010367232	WINGTON VLADIMIR CRUZ TEJADA	4010186561
MARIA MERCEDES ODILIN MOREL VARGAS	4010382184	WINSTON HENDEL PICHARDO LLENAS	4010227013
MARIA VIRGINIA HERNANDEZ QUEZADA	4010253606	WUANDA RUTH MARTINEZ DE TEJADA	4010392634
MARIAM DENIS FRANJUL RIVERA	4010079171	YAN CARLO MOTA PACHECO	4010354879
MARIE GUERDA PHILO CANDIO	4010298222	YANIRIS DEL CARMEN NUNEZ DE ALVAREZ	4010327063
MARIELA GUERRERO MONTANO	4010287124	YANSURI ELIZABETH SURIEL RAMIREZ	4010369062
MARILIN ALTAGRACIA DEL R SANTANA ACOSTA	4010315292	YASMILCA PENA HURTADO	4010387683
MARIO O. ANTONIO PENA MARRERO	4010053317	YEAN CARLOS CASTAING VERIGUETE	4010147706
MARIO RAMON MORALES	4010113232	YGNACIO JAVIER OLIVARES RAMIREZ	4010105461
MARISOL PENA GARCIA	4010239873	YNES JIMENEZ HILARIO	4010324252
MARISOL SUAREZ GARRIDO	4010293732	YOLANDA DE LA ROSA MERCADO	4010394375
MARTHA MERCEDES FERNANDEZ RODRIGUEZ	4010193602	YONORIS ALTAGRACIA BOTTIER GALAN	4010393211
MATILDE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MARICHAL	4010173117	YORDELY ANDREINA TREJO SANCHEZ	4010393608
MELISSA MARIA DIAZ GENAO	4010376053	YOVANNY RODRIGUEZ MERCEDES	4010380781
MELVIN JUAN CARLOS DIAZ MORALES	4010390891	YRMA ALEXANDRA RAMIREZ SANCHEZ DE RIJO	4010321548
MENNI LOLIN CUEVAS GONZALEZ	4010082183	YRMA SANCHEZ POLANCO	4010260796
MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORLA	4010294962	YUBERKYS DEL CAMEN FERNANDEZ DE ABREU	4010239229
MIJAIL HELMUT GARCIA SANTANA	4010246017	YURILEIDA AVALO MARTE	4010222009
MIMOSE CLERVIL	4010243697	YVO HUMBERTO ESPINAL GONZALEZ	4010373438
MODESTO RIJO CARABALLO/MERCEDES DE JESUS BRITO	4010042908	ZACARIAS ANTONIO TAVAREZ GUZMAN	4010361471
MOISES RAFAEL GONZALEZ CABREJA	4010381666	ZULEINIS BIENVENIDA PEGUERO PENA	4010357124
MORTIMER MELCHOR ECHAVARRIA FUENTES	4010210117		
NIFRAIDY YOHANNY REYES VINA	4010329139		
ODALIS DE JESUS RODRIGUEZ OLIVO	4010388431		