



Banco Caribe

CUENTAS ABANDONADAS

De conformidad con las disposiciones del literal c) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y del artículo 13 del Reglamento de Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera, emitido mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de julio 2012, hacemos de conocimiento de las cuentas abandonadas con inactividad de diez (10) años al **31 de diciembre 2020**; así mismo informamos que los balances de las cuentas que permanezcan en esta condición hasta **el 30 de Junio 2021**, serán transferidos al Banco Central después de esa fecha. Dentro del plazo de diez (10) años, 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, pudiendo el Banco Central consultar y/o validar con nuestra entidad en caso de que proceda.

Al cierre del 31 de diciembre 2020, Banco Caribe tiene las siguientes Cuentas Abandonadas:

Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

CESAR JOAQUIN NUÑEZ SOSA/ RAMONA SANCHEZ	4010197495	PEDRO JOSE PEREZ TEJADA	4010095768
JUAN ANDRES FLORES MOTA/MARIBEL ALVAREZ UREÑA	4010106613	ROMERIS YNMACULADA MADERA RODRIGUEZ	4010099909
EUGENIO RAMON LLANA /ADRIANA MARIA BAHAMON RIOS	4010115181	JUAN ANTONIO ARECHE MELO	4010101025
PEDRO GARCIA /ROLANDO GARCIA / VIRNA REYES ZELLER	4010199165	OMAR LUIS ROSARIO CANDELARIO	4010101783
GABRIEL ALEJANDRO GOMEZ GARCIA/ROMULO EMILIO GOMEZ HERNANDEZ	4010086212	DOMINGO PEREZ PINEDA	4010101872
EULOGIA GUERRERO DE LEON/CESARIO ANTONIO GUERRERO	4010200685	MANUEL MARINO SANTANA CAMPUSANO	4010102732
JOSE JOAQUIN GUZMAN CASADO/LUIS ALBERTO SANTANA	4010111293	BERNARDO SERRANO GOMEZ	4010102892
MARIA JIHAN/ NICHOLAS LICCIARDELLO	4010193901	EDWIN CESAR PALIN PEREZ	4010104893
MARIA SANCHEZ PIMENTEL/HECTOR ARISTIDES MARICHAL NUÑEZ	4010178235	PABLO MIGUEL DIAZ SANTANA	4010107601
HECTOR DEL ROSARIO RODRIGUEZ/CARMEN FABIOLA MARTINEZ FELIZ	4010105493	MARIA CARMEN GARCIA MUELAS	4010107836
QUENIA SUNILDA MARTINEZ TORIBIO/JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	4010126854	JESUS RODRIGUEZ DOMINGUEZ	4010108895
GLORIA MARIA LEWIS CAMARENA DE MENDEZ/DESIDERIO MENDEZ MATOS	4010128832	ROLANDO RAPOSO	4010109997
ALBA BIRIDIANA SANTOS GONZALEZ/ XAVIER LAZARO MENDOZA	4010155731	VICTOR CAMILO RAFAEL TAVERA FELIZ	4010110437
ADOLFO ROSARIO /REYNOSO MERCEDES MARIA	4010196774	MARIA CONSTANCIA CASTELLANO ROMAN	4010111261
PORFIRIO ROSARIO /NELLY ROSARIO DE LA CRUZ /INGREE MORDAN	4010190725	DIONISIO GARRIDO CASTILLO	4010111578
WILMA YOKASTA MADERA PEREZ	4010003152	MIGUEL RICARDO NAZARIO GARCIA	4010116721
FREDY RAFAEL MENCIA PIMENTEL	4010003339	FLORA GARCIA PLASENCIA	4010118551
CHARLES ANTONIO SALCEDO MENDEZ	4010012021	TANIA JIMENEZ ROSA	4010118583
CARMEN DELIA CASTILLO MENDOZA	4010014741	MAGALIS MARIA NARCISA GONZALEZ ESPIRITUSANTO	4010118754
ARELIS ARGENTINA CRUZ TORRES	4010018704	MARIA INMACULADA ALCANTARA DIAZ	4010118761
ABDIEL JOSE ALVAREZ BELLARD	4010018711	REALTY DOMINICANA, S. A. REALTY DOMINICANA, S. A.	4010119564
EDITO PORFIRIO CRUZ CASTILLO	4010019635	LEOPOLDO VILLEGAS MORETA	4010119774
FRANCISCA MARIA MAGDALENA MARIÑEZ SANCHEZ	4010019941	LUIS BERROA	4010120641
DIEGO RAMON VASQUEZ RAMIREZ	4010021111	LUIS AGUSTIN RODRIGUEZ DIAZ	4010120981
MIGUEL ANTONIO BALDERA ARVELO	4010026658	SULIA JULISSA VERAS DE VENTURA	4010123096
LUIS MANUEL GARCIA VINCITORE	4010027094	CARLOS HIGINIO DE JESUS VERAS	4010123511
JUAN RAMON SARDIÑAS SUAREZ	4010029693	ILONKA MARIA WEBER SOLANO	4010124643
EDIN ANTONIO GERMAN MEDRANO	4010031041	NELSON FERMIN RUIZ ABREU	4010126039
SABINO BERYS CASTRO	4010032312	JOEL ARBOLEDA CASTILLO	4010127504
CRISTIANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ TAVERAS	4010033909	JUAN JOSE MORILLO FERNANDEZ	4010129042
JOSE DEL CARMEN MATEO PEÑA	4010036951	ALEJANDRO ARQUIMEDES MARTINEZ RODRIGUEZ	4010131068
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, COCALOSA	4010037423	ELVIS FRANCISCO CARABALLO JIMENEZ	4010131431
DIOCELIS ACOSTA REYES DE SAINT-HILAIRE	4010045991	NEMECY YAHOLI GENAO PERDOMO	4010132953
BLANCA ESTELA RODAS	4010048544	RAMON ALEXANDER PEÑA MICHEL	4010132962
MARIO ENRIQUE DE LOS SANTOS DIAZ	4010054077	ALEXANDRA PEREZ GONZALEZ	4010134541
AUGILIO GOMES	4010058378	MINERVA ORQUIDEA DEL PILAR VIRELLA ABREU	4010135442
JOSE ANTONIO NUÑEZ	4010059836	JUAN ANTONIO MARTINEZ	4010135682
JUAN LUCAS OVALLES SANCHEZ	4010060938	RAFAEL AUGUSTO FRIAS SANCHEZ	4010136072
LUC DEMEESTER	4010064089	LUZ CENEIDA GOMEZ JIMENEZ	4010136462
MARIA HERMINIA GARCIA CASTILLO	4010066841	BETHANIA MARMOLEJOS CLASE	4010136528
JOSE POLANCO JAVIER	4010066971	HIPOLITO MARTES SOSA	4010137936
ALTAGRACIA CLETO BRITO	4010067822	ANDRES DISLA ALMONTE	4010140852
MERCEDES RAQUEL MENDEZ SENA DE FERMIN	4010071121	JOSE RAFAEL QUINTERO	4010143227
ASTRID GRISELDA RONDON HERNANDEZ	4010075922	CLAUDIO JONAS GARCIA NUÑEZ	4010143992
EDWIN RAFAEL MARTINEZ GUZMAN	4010078181	YSIDRO HERNANDEZ ALCANTARA	4010149109
JOSE ERIDANIO FERNANDEZ REYES	4010080289	CANDIDO CASTILLO HERRERA	4010149221
GREGORIO GIL PEGUERO	4010080385	HENRY YOR REINOSO PAULINO	4010149739
JOSE DEL CARMEN SANCHE BUENO	4010084768	JUAN DE DIOS MARTINEZ FELIZ	4010149842
ANDRES MELO MEDINA	4010085941	VIVIAN DAMIANA JACOBO GARCIA	4010149995
DANIEL ORIOLI POLANCO GARCIA	4010086041	LUDWIG ORLANDO ANDERSON ARIAS	4010150517
RAMON LUCIA SANDOVAL HERNANDEZ	4010086242	FRANCISCO JOSE TORRES SILBERBERG	4010150759
MAXIMO STEPHANE JAQUEZ AMADOR	4010090543	YOLANDA MERCEDES TORRES RODRIGUEZ	4010151941
LUIS ROBERTO DIAZ TRIGO	4010094091	LUIS DARIO VIDAL MATOS	4010153132
JACQUENER GUERRIER	4010094682	ARQUIMEDES MERCEDES	4010153381
ARIDIA ANTONIA JIMENEZ VENTURA	4010095492	SUGELY DE LA ROSA RODRIGUEZ	4010153463



Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

JUAN ALBERTO GUERRERO MEJIA	4010154654	FLORENTINO ARIAS HERNANDEZ	4010193746
RUFINO VASQUEZ	4010154768	DANIEL FELIPE RAMOS THEN	4010193972
REYNA MARIA CALDERON RODRIGUEZ	4010155021	FANNY ALTAGRACIA DOLORES SANCHEZ PUJOLS	4010194321
ONASSI DE JESUS VASQUEZ JIMENEZ	4010155861	OLGA LIDIA VENTURA VENTURA	4010194362
ANA FARLENE ESCAÑO FERNANDEZ DE SEVERINO	4010158827	JOSE RAMON MERCEDES TORIBIO	4010194691
HEIDY YOLANDA BENCOSME SORIANO	4010159112	EXPEDITO CAMILO DISLA SANTIAGO	4010195067
JOHANNA THEREZA GONZALEZ SANCHEZ	4010159411	INOCENCIO DIAZ PEÑA	4010195149
BRUNILDA DEL CARMEN OTAÑES VASQUEZ	4010159562	YUDERCAS SANCHEZ ENCARNACION	4010195156
ANSELMO VELAZQUEZ	4010160027	VICENTE ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ	4010195793
MATEO GARCIA	4010160835	JULIO CESAR FRIAS MATOS	4010195836
FAUSTO JOVANNY RUIZ VITINI	4010160988	DANIEL CABREJA PEÑA	4010196379
BELKIS CECILIA DIAZ DE ORTIZ	4010161031	RAMON AMERICO DEL VILLAR YNOA	4010196938
YOSAKI ALTAGRACIA AQUINO DUVERGE	4010161412	ANDRES MORA VASQUEZ	4010197036
MIGUELINA ISABEL POLANCO CAMACHO	4010162081	CAILOW ANDERSON LOUIS	4010197164
MANUEL DE JESUS BAEZ REYES	4010163518	FERNANDO VICENTE VICENTE	4010197342
IVO JOSE GOMEZ LOPEZ-PENHA	4010163525	HAIGUI MENG	4010197611
MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ESTEVEZ	4010164552	PEDRO ARQUIMEDES HERNANDEZ CABRERA	4010197876
MIGUEL ANGEL DE LEON TURBI	4010164876	TERESA MIGUELINA YAZMIN MACHUCA ORTIZ	4010197926
ELVIS ANTONIO HERNANDEZ CRISOSTOMO	4010165106	ERIC PERALTA NATALIO	4010197933
ANA AMELIA ABREU GONZALEZ	4010165227	LUIS FERNANDO AYBAR	4010197942
OSVALDO ARTILES BALBUENA	4010165444	ANGEL DARIO TEJEDA ROMERO	4010198476
JENNIFER MARGARITA PEREYRA LINVAL	4010165526	JOSE ANTONIO MOLINA MORALES	4010198483
LUIS ERNESTO DE LEON RODRIGUEZ	4010165752	CRISTINA BELEN RAIMUNDO E.	4010198542
ROSA INES AGUERO PEGUERO	4010166861	BIENVENIDO DE JESUS ABUD ABREU	4010198679
ALAN POY RIVERA	4010167281	AURELIO DE LOS SANTOS CELEDONIO	4010199012
LUGO ENRIQUE MATOS FELIZ	4010167331	DAISY MILAGROS GONZALEZ DE REYES	4010199197
ELZBIETA ZACHARCZUK	4010168091	OSCAR ANDRES RAMIREZ RECIO	4010199293
LERSO JUAN CARLOS PRESINAL SANCHEZ	4010168903	JATNNA MARIA AGRAMONTE GARCIA	4010199822
MARIA ROMA SILVERIO FRANCO	4010169072	ADALBERTO ANTONIO GARCIA SIMO	4010200751
JOSE ALQUIMEDES POLANCO PAULINO	4010169695	LUCIANO JEAN-BAPTISTE	4010200849
EDMUNDO AJA	4010170482	RAFAEL ANTONIO OLACIO PERALTA	4010201495
JOSE CAPELLAN FERNANDEZ	4010170683	ISANIA BURGOS MARTINEZ	4010201538
RAMONA AMPARO VAZQUEZ DE PIMENTEL	4010173284	BIENVENIDO SALVADOR GUILLEN	4010202001
JUAN DE JESUS BATISTA BUENO	4010173366	JUAN ARISMENDY NUÑEZ ESTEVEZ	4010202469
AGRIPINO MORA JIMENEZ	4010173619	HECTOR DIOGENES VIALET BELLiard	4010202526
CATALINA DE LA FELICIDAD DIAZ DE DE LA ROSA	4010174906	CARLOS ALFREDO FONDEUR VICTORIA	4010202939
ENGRACIA MARTINEZ PANIAGUA	4010174961	ALFREDO JOSE GOMEZ MERCADO	4010203133
SANTIAGO DE JESUS TEJADA ALMANZAR	4010175942	SANTIAGO VENTURA	4010203441
ANGELICA MARIA NUÑEZ DE LEANDRO	4010175972	RODOLFO POLANCO CARMONA	4010204162
ADRIANA BENILDA PARRA COMAS DE PORTORREAL	4010176191	MARITZA NOEMI DE PEÑA DE MERETE	4010204356
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ PEREZ	4010177254	MELVYN DE JESUS ACOSTA LOPEZ	4010204413
FRANKLIN ASECIO PEGUERO	4010177464	GREGG ALFRED ROMOLO DI PRISCO	4010204616
JESUS GABRIEL LOPEZ SANTOS	4010178363	GREGG ALFRED ROMOLO DI PRISCO	4010204623
OSCAR ORLANDO D' OLEO SEIFFE	4010178598	JOSE MANUEL MARTE PEREZ	4010204687
JOVINO MANUEL ACEVEDO TORRES	4010178662	YAJAIRA YOFRANNI FELIZ PEÑA	4010204792
RAVEL ARTURO RUBIO ESPAILLAT	4010178744	EFRAINA GARCIA VASQUEZ	4010204833
CONSTANT ROSEMOND	4010178915	SAMUEL ANTONIO PAULINO ROSA	4010205232
FLOR MARIA ZARZUELA ALCANTARA	4010179182	CARMEN ROSA ACOSTA ASECIO	4010205255
JULIO ALBERTO LOZADA RAMOS	4010179912	DIOMARIS RAQUEL ACEVEDO DE LEON	4010205757
EMILIO GONZALEZ GONZALEZ	4010180268	SILVIA CRISTINA DE LA CRUZ DE LEON	4010205999
GUSTAVO ANTONIO OVALLE COMPRES	4010180624	BERGICA ALTAGRACIA MARTINEZ VASQUEZ	4010206081
DOMINGO PEREZ FLETE	4010181594	EUSEBIO BELTRAN BELEN	4010206122
VIRGILIO MARQUEZ MORA	4010182123	JOHAN RODRIGUEZ GUERRERO	4010206841
TIM G SIAHOS	4010182657	MANUEL EUSEBIO CASTILLO CALDERON	4010207199
LAURA AMELIA ALVAREZ SORRENTINO	4010182792	MARIE MIREILLE BARJON ESPINAL	4010207509
CLAUDIA ALTAGRACIA GUZMAN DE CRUZ	4010183353	PAUL GRAF	4010208212
FELIX ANTONIO BRAZOBAN MARTINEZ	4010183435	PAUL GRAF	4010208221
VICTORIANO GONZALEZ	4010183451	GALILEO OSMAR DIAZ DE LA CRUZ	4010208269
JOSE JULIO CRUZ SANTANA	4010183501	FELIX CASTRO PEREZ	4010209905
ANGEL IGNACIO POPA PERALTA	4010184213	PEDRO PABLO RODRIGUEZ BAEZ	4010210715
FELIX ZABALA CIPION	4010184875	INNA ANATOLIEVNA TCHERENKOVA	4010211308
CONRADO DE LA CRUZ ROBLES	4010184925	JUDITH LEODIL NUÑEZ GERMOSEN	4010211331
ARACELIS DOMINICIO CORCINO	4010186538	DIOSMAR ANTONIO LUNA MINAYA	4010211541
ELIZABETH LEONARDO AVILA	4010187939	RAMON MIGUEL ARIAS MERCEDES	4010212883
PATRICIA ELIZABETH ANTONIA ACOSTA RODRIGUEZ DE ALMONTE	4010189114	EDUVIGES MARTINEZ REYES	4010213323
DILCIA DIAZ TERRERO	4010189559	JUAN ANTONIO MENCIA PEREZ	4010213597
JOHALIA ARA LI VENTURA LOPEZ	4010189609	WINSTON JOSE ESPINAL GUERRERO	4010214731
ANDRES GUZMAN ABREU	4010189826	ANTONIO CAMILO TRINIDAD REINOSO	4150008737
JUAN VASQUEZ MARTINEZ	4010189881	COLLECTION CAR CARE, S.A.	4150017024
CAYETANO REYNOSO	4010191492	EMILIO LUDOVINO FERNANDEZ MARTINEZ	4150023292
ODALIS RAFAEL GARCIA GIL	4010192532	DAVID DE JESUS RAMOS FERNANDEZ	4150025074
EMILIO ALFONSO JIMENEZ SANTANA	4010192726	SAID JOSE SALDIVIA PADUA	4150033808
CRUZ ANTONIO REINOSO GOMEZ	4010193034	TERESA MIGUELINA YAZMIN MACHUCA ORTIZ	4150035314
ROSA MARIA ZARZUELA DE ZARZUELA	4010193205		

