

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 30 de junio 2020; así mismo informamos que los balances de las cuentas que permanezcan en esta condición hasta el 31 de diciembre 2020, 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 30 de junio 2020, Banco Caribe tiene las siguientes Cuentas Abandonadas:

Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

INVERSIONES ADEJE S.A.	4150033473	DOMINGO THEN ABREU	4010165202
HECTOR JOHANSEN ROCHELL DURAN	4150023342	NAHUN EPAMINONDAS TORIBIO DIAZ	4010086979
HECTOR RADHAMES CRUZ	4150016659	JESUS RADHAMES JOA ALCANTARA	4010144391
LORD KINOMORSA DIVERS	4150033815	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO DUARTE	4010158567
JOHN STUART RANCE	4150022085	DAVID DE JESUS MATEO ALVAREZ	4010160194
KAREN MAGDALENA ARISTY CEDEÑO	4150034162	RAMONSITO ACERO	4010173601
JOSE ANTULIO RUIZ ALTAMIRANO	4150031312	ERIC JAVIER GONZALEZ PEÑA	4010182851
INMOBILIARIA OZAMA.SRL	4010113216	YITZAK RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	4010073946
ELVIN ODALIX SOTO LOPEZ	4010057924	JORGE TEJEDA ESPINAL	4010148338
HECTOR JOSE GUILLEN JORGE	4010120506	ROBERT AUMANAMA DE LA CRUZ MARTE	4010184918
GREGORIO CEDEÑO DE LOS SANTOS	4010139143	RAYMUNDO ROQUE	4010182187
VICTOR BELTRE GARCIA	4010162843	JOSE RAUL MEYRELES DE LEMOS	4010151291
JESUS ISIDRO PEREZ	4010170391	JOSE MIGUEL INFANTE INFANTE	4010193536
AMIN AHMET CANAAN EVERTZ	4010004067	DEMETRIO ANTONIO RODRIGUEZ DOLBILLE/CARRASCO ALMONTE MARIA MAGDALENA	4010183182
RICARDINO DANIEL ESPINAL CHALJUB	4010175851	ALFONSO RAMON VICENTE GUTIERREZ	4010193132
SANDY JOEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	4010177286	ADRIANO DORDOLO /LUIGIA CUDIN	4010143273
RAMON MIGUEL GONZALEZ MENA	4010176017	JORAB PIERRE	4010124764
HECTOR ABELARDO HENRIQUEZ CAMPUSANO	4010163169	RENAUD ANDRE CASSIUS	4010048327
HERIBERTO LOPEZ SANTOS	4010177585	EDUARDO MIGUEL VERIGUETE GOMEZ	4010184042
RAFAEL MATOS MATOS	4010047983	ADNALOY FEBRILLET CASTILLO	4010170637
GENARO NUÑEZ UREÑA	4010148936	REYNA ALCANTARA BRITO	4010174557
FRANCIS DIAZ ESTRELLA	4010177724	CLARA EVELINA NUÑEZ GARCIA	4010174703
JUAN ODALIS ADAMES ESPINAL	4010000761	BELGICA MERCEDES CANELA LUNA DE RAMIREZ	4010177336
GERARDO PERALTA RAMIREZ	4010156025	ANA MARIA MATIAS	4010177261
DOMINGO ANTONIO SANTOS GOMEZ	4010177005	SUSANA MARIA DEL ALBA MARTINEZ RODRIGUEZ	4010110031
YEHISU MARTIN CABRERA ADAMES	4010109351	VILMANIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	4010177838
CARLOS JUAN COLLADO POLANCO	4010151722	NANZY MARIA MONTILLA DE LORA	4010086071
JUAN TOMAS MEJIA VALENZUELA	4010050463	INGRID YANYLEY GARCIA	4010048471
ANGEL ALBERTO PERALTA BAEZ	4010162213	SASKIA OCHOA PEREZ DE CONTRERAS	4010117264
JOSE DEL CARMEN BAUTISTA NUÑEZ	4010065839	JULIA MERCEDES JACQUELENE FRANCIS DE FERMIN	4010020477
BRIGIDO ANTONIO RODRIGUEZ OLAVERRIA	4010052861	JACQUELINE ALVARADO	4010174621
JUAN REYNALDO CONTRERAS LACHAPELLE	4010179561	LAURA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	4010153207
BIENVENIDO ROSARIO ALEJO	4010103414	ROSA ESTELA TAVAREZ RODRIGUEZ	4010109036
OMAR SANCHEZ MATOS	4010155822	PENELOPE RANCIER PEREZ	4010124209
RAFAEL IGNACIO SENCION VERAS	4010123331	YANIRE DE LA CANDELARIA ROMERO ORTIZ	4010154832
BIENVENIDO LOPEZ BRITO	4010179652	HIRCANIA CESARINA JIMENEZ LORA	4010181509
WINTON RADHAMES MATOS MATOS	4010174596	JOSEFINA MARTINEZ ACEVEDO	4010181952
EDUARDO ANTONIO GONZALEZ AYBAR	4010105187	DENIA OVERYSSE MIRANDA DOMINGUEZ	4010086349
CONCEPCION ROSARIO ACOSTA	4010136186	BRISSI CHANEL SILVERIO BALBUENA	4010179472
DANIEL GONZALEZ MONTAÑO	4010042251	DEYSI MERCEDES AGUILERA ABREU	4010105707
MAXIMO CRUZ SOSA	4010120312	MARIA MAGDONA CABREJA ALVAREZ	4010111701
RAFAEL EUCLIDES CASTILLO SOSA	4010127714	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ ROSARIO	4010086662
DIONICIO ALMONTE	4010180574	YANECY SANCHEZ	4010139595
DARIO ALCANTARA GARCIA	4010082977	JULISSA DEL CARMEN FRIAS RAMIREZ	4010122877
FELIX WILLIAMS	4010121234	ANNY YOSEL MORILLO VALDEZ DE CABRERA	4010127582
MAREK MACIEJ PIWOWARSKI	4010182221	FERNANDA FRIAS CONTRERAS	4010178301
JORGE LUIS GARCIA VINCITORE	4010172435	SANDRA YANIRA MOTA SANTANA	4010166119
RENE ALEJANDRO COATS ACOSTA	4010177788	JOSEFA OLIVIA BREA VARGAS DE ORTIZ	4010103211
PEDRO SOLANO HEREDIA	4010182454	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE HEREDIA	4010112281
SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	4010148167	LEOCARIA ATILES ULLOA	4010183047
MORALES PEREZ DEL VALLE	4010156534	YUDELKA RODRIGUEZ MONTERO	4010183152
MARINO JUAN JOSE MINAYA LOPEZ	4010148968	CARMINELA BELLiard DE GONZALEZ /GONZALEZ DOMINGO MARCIAL	4010084661
DANIEL RICHARDSON RODRIGUEZ	4010146392	MARIA ROSA ENCARNACION DE MEJIA	4010048373
HECTOR ANDRES MOLINA MARTINEZ	4010180325	ZAHIRA AMPARO ARIAS FERNANDEZ	4010119518
GENARO RODRIGUEZ VIZCAINO	4010127194	YADHIRA VIRGINIA PIMENTEL RICHARDSON	4010118868
JUAN DE JESUS ACEVEDO MARTINEZ	4010173836	VIRGINIA DIAZ HERNANDEZ	4010167872
MIGUEL ANGEL POLANCO LUNA	4010008539	YUDELKIS ALEXANDRA CASTILLO MATOS	4010161855
ANSBERTO ENMANUEL VIDAL ESCOBOZA	4010168045	ANA ALVARADO MARTINEZ	4010177021
FELIPE NERI TORIBIO	4010112484	ELVIA BATISTA RAMIREZ/RAMIREZ RAMIREZ MARTA	4010155083
JUSTO FELIZ LOPEZ	4010148733	ALBANIA LARITZA PUJOLS PUJOLS	4010110072
DOMINGO ORTIZ	4010174016	NATIVIDAD REYES LUZON	4010033072
RAFAEL PEREZ RAPOSO	4010183061	AYALIBIS DEL ROSARIO JIMENEZ JIMENEZ	4010187095
RAMON LEONARDO VICIOSO RIJO	4010026149	DANIA MIGUELINA DE JESUS HERNANDEZ CRUZ	4010153068
GILBERTO BALBUENA BALBUENA	4010083901	YESENIA GUADALUPE MENDEZ PEGUERO	4010079762
IVAN ENRIQUE VILLALONA ALEMAN	4010183823	JOVITA DOLORES SANTANA NUÑEZ DE PORTET VIVES	4010109125
ELVIS EDUARDO MONTERO MELGEN	4010071906	ANDREA CEDEÑO MARTINEZ DE ARISTY	4010136097
CARLOS FRANCISCO DOMINGUEZ CABRERA	4010182116	GISELL ANTONIA RODRIGUEZ BATISTA	4010034201
BARTOLO FABIAN MANZANILLO	4010161175	OLIMPIA MERCEDES PAREDES ROSA DE FELIZ	4010164367
LUIS RAFAEL THOMAS GELL	4010085172	DEYANIRA PARRA LUPERON	4010183741
GENARO DE JESUS SILVERIO BALBUENA	4010077567	ALEXANDRA MERAN SANTANA	4010167301
NEWTON DOMINGO SANTOS RODRIGUEZ	4010067322	SILENIA BEATRIZ GUZMAN PICHARDO	4010040469
MARINO RAFAEL CHECO GARCIA	4010073953	MICHEL FLORES JORGE	4010180738
RUBEN DARIO RIVAS ALVAREZ	4010127148	CONSEPCION BRIOSO GARCIA	4010178089
YOEL MANELI PEREZ JIMENEZ	4010184601	JULIA ANTONIA PEREZ	4010001224
ROBERTO ANTONIO REYNOSO	4010106976	CARMEN JULISSA GARCIA REYES	4010185137
WINSTON ALFONSO ROSARIO RAMOS	4010116812	KATHERINE LUCY SANCHEZ ALVAREZ	4010162505
REYES ROSADO VALVERDE	4010153417	MARIA CRISTINA RAMIREZ JIMENEZ	4010150271
FAUSTO ESTEVEZ URBAEZ	4010167961	IANNA NICOLE LUCIANO LEDESMA DE PEREZ	4010011882
RICARDO REY MEDINA OGANDO	4010074279	ALEXANDRA AMAYA BERNAL	4010057812
HECTOR RUSBER HERRERA	4010091111	ERIS ROBELIS PEÑA SANCHEZ /SANCHEZ CRUZ FLABIA	4010178445
JUAN RAMON VARGAS BELLiard	4010071322	JEAN GERARD RHau	4010178484
MIGUEL ANTONIO GIL BATISTA	4010146999	BIENVENIDO DEL CARM DIAZ GARCIA	4010183517
CLEYTON SALVADOR PEREZ COLLADO	4010183798	YASIXO LEON	4010134616
LEONARDO PALACIO DE LOS SANTOS	4010151505	JAQUELIN PEÑA	4010178833
ANDERSON MANOLIN TERRERO LOPEZ	4010051791	MARIA CARMEN NIEVES VICENTE	4010167712
CARLOS MANUEL PACHECO CABRERA	4010152646	JENNIFER SANTIAGO	4010180873
FRANCISCO ALBERTO NUÑEZ MEJIA	4010183289	OLGA MARIA GONZALEZ	4010194093
JUNIOR CASTILLO BRETON	4010180542	PABLO AMAURY ESPINAL MERCEDES	4010134922
COENMANUEL DE JESUS MARTE	4010113636	OLAGA BELOVA	4010173124
LUIS DIAZ RODRIGUEZ	4010169745	MARTIN ALEJANDRO GENAO DORREJO	4010155667
WILLIAMS INOA ALMONTE	4010187729	LORD KINOMORSA DIVERS	4010180291
ANTONIO OLIVO	4010187921	JIENNA CHERRELL EARL /LAVOIE DEAN PHILLIP	4010183136
CARLOS JOSE REYNOSO VARGAS	4010168006	ROBERT MICHAEL UPSHAW	4010099243
RUBEN VIRGILIO TORRES ALMONTE	4010150951	EVGENY ALCHIN	4010139271
ANEUDYS ANDRES QUEZADA PEREZ	4010103042	SAID JOSE SALDIVIA PADUA /EDITH M. ARAUJO B.	4010180147
ROLANDO ANTONIO GARCIA VELASQUEZ	4010167993		