



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 2021**; así mismo informamos que los balances de las cuentas que permanezcan en esta condición hasta **el 31 de Diciembre 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 **30 de Junio 2021**, Banco Caribe tiene las siguientes Cuentas Abandonadas:

Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

ABRAHAM JIMENEZ JIMENEZ	4010215413	DISLENIA MARGARITA CRUZ RIJO	4010239318
ADA MIGUELINA MENA GARCIA DE FELICIANO	4010218361	DMITRY ZEYNALOV	4010092213
AGUSTIN DE JESUS RODRIGUEZ PERALTA	4010229151	DOMINGO LIZ PINEDA	4010212869
AHOL JAVIER JAVIER LUIS	4010079511	DOMINGO ANTONIO ROSARIO LINARES	4010116671
AIDA LILIAN MARTINEZ	4010172241	EDDYS DE LOS SANTOS ÑAÑEZ RODRIGUEZ	4010221334
ALBERT EDUARDO DE LA CRUZ RIVERA	4010239446	EDELMIRA GONZALEZ BATISTA	4010249636
ALBERTO DE LA CRUZ	4010082242	EDUAR FRIAS SANCHEZ	4010240263
ALEJANDRO MONTERO REINOSO	4010216102	EDWIN ESTEBAN SANTANA GARCIA	4010050627
ALEXIS DE JESUS FERNANDEZ SANTOS	4010178372	ELMIRA SHEKARI SHIRAZI / JEAN LUC DORET	4010195051
ALEXIS RAFAEL MARTINEZ BATISTA	4010235184	ELVIN EVANGELISTA ORTIZ MEDRANO	4010218605
ALIS EUNELIS PEÑA ROMERO	4010204185	EMILIANA SALVADOR DE LOS SANTOS	4010234335
ALONZO PERALTA	4010248881	EMILIO PINEDA MESA	4010218936
ALTAGRACIA PEREZ BORGES	4010238547	EMILIO JOSE MEJIA DIAZ	4010148085
AMARILIS CECILIA DEL CARMEN LOINAZ DE GOMEZ	4010167251	ERIDANIA RODRIGUEZ MORALES	4010245771
AMAURY RAMON DIAZ CABRERA	4010167751	ERIDANIA ALTAGRACIA UREÑA DE MOREL	4010171027
ANA CORSINA ALMONTE	4010091782	ERIZON ROBERTO PEÑA MONCION	4010115904
ANA RITA ESPINAL ESPINAL DE NUÑEZ	4010183871	ESTEBAN CALZADO PEÑA	4010241803
ANABEL SANCHEZ NOESI	4010216508	ESTELA MARIA GONZALEZ SAHDALA	4010064993
ANDRES VALENZUELA FAMILIA	4010231905	EUSEBIO GOMEZ GONZALEZ	4010183392
ANEUDY MANUEL GONZALEZ DOMINGUEZ	4010153591	FAUSTO RAFAEL FERNANDEZ DELGADO	4010052044
ANGEL MARIA SANTANA GOMEZ	4010218808	FELIX BOLIVAR DE LA CRUZ CORDERO	4010236126
ANGELA MARIA VALDEZ RAMIREZ	4010178534	FERMIN DE LA ROSA	4010174281
ANIBAL ROSARIO	4010194677	FRANCISCO CATEDRAL MOREL	4010237609
ANNA BATTAINI / MACCAGNI, ALESSANDRO	4010217866	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL BAEZ	4010234926
ANNA BATTAINI / MACCAGNI, ALESSANDRO	4010217873	FRANCISCO ALBERTO SOSA CASTILLO	4010224896
ANNA MARIA RICCA / SOMAVILLA, BRUNO LUIGI /SOMAVILLA, LUIGI GIOVANNI	4010168741	FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ DURAN	4010216022
ANNI MARIBEL CABREJA LOPEZ	4010180357	FRANCISCO ANGEL ANDUJAR GARCIA	4010248107
ANNY KARINA VALERIO GONZALEZ DE REYES	4010046397	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSARIO	4010222404
ANSELMA ALMENGU QUIROZ DE ESTEVEZ	4010214418	FRANCISCO EDUARDO MARTE VASQUEZ	4010217706
ANTHONYHUGHES/ GODFREY, ANGELIQUE SELENE	4010204406	FRANCISCO JAVIER MONTERO CRUZ	4010148391
ANTONIO CASTRO GUERRERO	4010172951	FRANCISCO JOSE ABREU SANCHEZ	4010057529
ANTONIO ARIAS ROSARIO	4010223472	FRANKLIN RAFAEL SANTOS BAUTISTA	4010207797
ANTONIO MIGUEL MOTA ALMONTE	4010220435	FRANLYS CRUZ SORIANO	4010236959
ARA SOLUTIONS, S. A.	4150028802	FREDDY SIMON BELGAR	4010207733
ARGENTINA PEREZ DE ESPIRITUSANTO	4010043376	GERALDO MEDINA PANIAGUA/ POLANCO SANTOS, HILARIO	4010215484
BANESA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PICHARDO	4010126411	GLADYS ESTHER BAUTISTA POLLANTIS	4010230707
BERNA ERNESTINA SEGURA POZO DE MEDRANO	4010225628	GRECIA MARIA ARIAS MOSQUEA	4010228987
BIARRITZ MARIELLE DEL ROSARIO ROSARIO	4010220321	HENRY OSCAR PEREZ MARTINEZ	4010204178
BIENVENIDO ALBERTO VASQUEZ GARCIA	4010107311	HERIBERTO ALCANTARA MORILLO	4010238038
BRAULIO ANDRES DIAZ ALMONTE	4010221633	HILDA JULIA HIRALDO DE ROSARIO	4010241319
BRYAN ANTONIO HENRIQUEZ VASQUEZ	4010201545	HUASCAR MARTIN RODRIGUEZ SOTOMAYOR	4010201401
CANDIDO SUERO RAMIREZ	4010093984	HUMBERTO PERALTA GERMAN/ RODRIGUEZ ALMONTE, GINA ANDREINA	4010077624
CARLOS SANTOS BOREN	4010192231	HUMBERTO JOSE REGINATO NILSON	4010104758
CARLOS ALBERTO CASTILLO PICHARDO	4010133813	IFRAIN SANTIAGO UBIERA ZABALA	4010128684
CARLOS BRYAMM COLON ROJAS	4010199418	ILDA MILEDIS NATERA DEL MONTE	4010079901
CARLOS MANUEL CRUZ RODRIGUEZ	4010188612	INDIRA MOTA GONZALEZ	4010233183
CARLOS MANUEL GUZMAN CASADO	4010111375	INGRI RUPERTINA VASQUEZ REYES	4010217811
CARLOS RAFAEL NUÑEZ CESPEDES	4010148142	ISABEL MILAGROS ELUPINA PIETRERA ESPINAL	4010213526
CARMEN JULISSA GARCIA REYES	4150034415	JACQUELINE ROSARIO PICHARDO	4010227321
CARMEN MARIA GARCIA DE CANOT	4010200361	JAGTNA DEL CARMEN BRITO DE AQUINO	4010136421
CARMEN TERESA ALMONTE	4010215705	JAIRO ABRAHAN ACEVEDO RODRIGUEZ	4010212876
CECILIA ONIS LIRIANO ESPINAL	4010215986	JANET ALTAGRACIA SOLANO DE GOMEZ	4010089847
CHARLE ROE JIMENEZ PERALTA	4010233692	JEAN CARLOS SANTANA MENDEZ	4010150661
CLARIBEL ALMONTE SANTANA	4010132565	JEAN-CLAUDE KADER	4010233589
CLARISSA PALMIRA GARCIA TOLENTINO	4010238198	JENCE ANTONIO PERALTA VIEL	4010227561
CLAUDIO ENRIQUILLO SANTANA ROSARIO	4010176227	JENNY CAROLINA DURAN MANZUETA	4010227604
CRISPINA GIL JOSE	4010223164	JESUS ANTONIO ACOSTA HERNANDEZ	4010175052
CRISTIAN FEBRILLET	4010031769	JESUS MARIA PEREZ REYES	4010219988
CYNTHIA ELIZABETH HEUREAUX PEREZ	4010241244	JOCELYN ROYAL	4010218594
DAHIANA DEL CARMEN FRANCO SANTANA	4010222639	JOEL ARMANDO PEGUERO MAÑON	4010244032
DAMARIS MERCEDES TURBIDES DE LA CRUZ	4010044777	JOHANNA PEREZ VALLEJO	4010219493
DANIEL ANTONIO PONS DIAZ	4010007622	JORGE LUIS PEGUERO ROSARIO	4010240644
DAVIN DURAN DE LA CRUZ	4010229936	JORKANY REYES TAVAREZ	4010221081
DILCIA MAGDALENA NUÑEZ MARTINEZ	4010058524	JOSE DOTEL SANCHEZ	4010128549
DIONISIO BERNARD CONTRERAS REYNOSO	4010117992	JOSE ALBERTO MORROBEL PIMENTEL	4010203795



Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

JOSE ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ	4010173373	NIURKA ELIZABETH NOLBERTO DE GONZALEZ	4010212851
JOSE ANTONIO MARTINEZ BASILIO	4010076091	NORVIN ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	4010201716
JOSE AUGUSTO SANTIAGO FRIAS GOMEZ/ SANCHEZ VALERIO DE, MARIA VIRGEN	4010217551	ODALIS MONTERO MEDINA	4010203391
JOSE CRISTIAN CAMPUSANO	4010129156	OLGA CELESTE CAPELLAN DE MIGUEL	4010218021
JOSE DEL CARMEN NUÑEZ GONZALEZ	4010179426	OMAR ALEXANDER CEDEÑO CASTILLO	4010229092
JOSE EUGENIO BETANCES RODRIGUEZ	4010241867	ORLANDO LUCILO JIMENEZ DIAZ	4150036836
JOSE GUILLERMO TAVAREZ	4010206722	ORLANDO LUCILO JIMENEZ DIAZ	4010138618
JOSE GUILLERMO ROJAS MERCADO	4010012742	ORLANDO RAFAEL TAVAREZ NUÑEZ	4010214681
JOSE JOAQUIN MARTINEZ TREJO	4010239371	PABLO REYES	4010222169
JOSE MIGUEL PEREZ INFANTE	4010209047	PABLO ANTONIO MALAPUNTA MILIAN	4010234141
JOSE MIGUEL ESTRADA JACKSON	4010173409	PABLO LIBERATO NUÑEZ GENAO	4010137758
JOSE OMAR CRISOSTOMO CRUZ	4010224825	PALMILLA GAS S.R.L PALMILLA GAS	4150035661
JOSE RAFAEL ROSARIO ALMONTE	4010187323	PATRIA MINERVA ANGELES BATISTA	4010222751
JOSE RAFAEL TEJADA NUÑEZ	4010198572	PATRICIO BENEDICTO DOMINGUEZ ROJAS	4010218402
JOSE RAFAEL SANTAELLA DEL VILLAR	4010129804	PEDRO BEATO PEÑA	4010154939
JOSE RAMON MOTA	4010215833	PELAGIA MARIA GARCIA ALVILLA	4010216789
JOSE SANTIAGO GIL ROSARIO	4010065465	PERSIO MANUEL CEPEDA ABREU/ SANCHEZ GARCIA, JUAN YSIDRO	4010082799
JOSEFA CASTRO HIDALGO/ BRINGAS, JOAQUIN	4010116899	RAFAEL PEÑA OLIVO	4010218765
JOSEFINA HIRALDO PEÑA	4010175821	RAFAEL CARABALLO MAÑANA	4010222952
JOSEFINA ACOSTA MEJIA	4010228841	RAFAEL AMBIORIS MARTINEZ ROBLES	4010229548
JOSEFINA ANTONIA DIAZ DE POLANCO	4010001562	RAFAEL ELIAS NUÑEZ MATOS	4010219762
JOSELIN DEL CARMEN ARNAUD	4010227038	RAFAEL NELSON GOMEZ PEÑA	4010153522
JUAN GUZMAN MARTE	4010206738	RAMON FELIZ ACOSTA	4010176362
JUAN CARLOS RAMON MARCELINO DIAZ	4010187542	RAMON ALCIBIADES MOYA JAVIER	4010206291
JUAN MANUEL RAMIREZ SANTANA	4010230664	RAMON ANTONIO JIMENEZ VALDEZ/ LIRIANO PEGUERO, RUFINO IGNACIO	4010082662
JUDITH PERALTA	4010210245	RAMON EMILIO ACEVEDO HIDALGO	4010201723
JUGLAN ANTONIO CABREJA VASQUEZ/ BELKIS ONEIDA MERCADO ACOSTA	4010194556	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	4010237671
JULIA MARIA REYES CASTILLO	4010216337	RAMON MARINO POPOTEUR RODRIGUEZ	4010132679
JULIO JORGE FEBLES HERNANDEZ	4010130913	RAMON OSCAR ZORRILLA RAMOS	4010219632
JULISSA ALTAGRACIA PEÑA GRULLON	4010234328	RAMONA ANTONIA MERCEDES JORGE TEJADA/ MARIA ANTONIA MOREL	4010118124
JUNIO MIGUEL SILVERIO	4010236521	RAYDELIN CABREJA	4010047218
KAMAL ANTONIO ALMANZAR DIAZ	4010239357	REYNA DEL CARMEN ESPINAL YNFANTE DE PEÑA	4010212538
KEYLA ROSANNA PEREZ RAMIREZ	4010165063	REYNALDO ANTONIO DURAN GARDEN	4010220289
KIWRY DARMADO CASTILLO SANTANA	4010128992	RICARDO MARTINEZ CRUZ	4010184051
L & R MOTO COMPANY, S. R. L. L & R MOTO COMPANY, S. R. L.	4010227579	ROGELIO ANTONIO BELTRE FELIZ	4010193543
LAURA ESTEFANI ROSARIO POLONIA	4010234673	ROMAN DARIO SANTOS BELLIARD	4010244703
LEIDY MARIA ESPINAL ESPINAL DE HERNANDEZ	4010213953	ROMULO HERNANDEZ CALCAÑO	4010061342
LEONTE REYES / CABREJA RODRIGUEZ, LESBIA ALTAGRACIA	4010046162	ROSA ALTAGRACIA DILONE MORONTA	4010216586
LIDIO JOSE HIRALDO MARTINEZ	4010218952	ROSA MARIA ABREU DE PATERMINA	4010222596
LINCON JUAN CARLOS PEREZ DE LOS SANTOS	4010237301	ROSMERI CAROLINA DUME ARIAS	4010222685
LOORD JALY MARTINEZ CID	4010108735	RUDOLF FRIEDRICH PALM	4010212709
LORENZO MONEGRO	4010084608	SAMUEL ELISEO REYES VERAS	4010248826
LOURDES VERONICA DE LA ALT LARA PUELLO	4010169097	SANDRA SANTANA ALMONTE/ SANTANA ALMONTE, PABLO	4010132355
LUCIANO MERCEDES ROBLES	4010151172	SANDRA BIEN-AIME	4010234522
LUIS ADRIANO LOPEZ FERNANDEZ	4010177902	SANDRA JESUS MARTINEZ DE ABREU	4010205928
LUIS ADRIANO REYES CAPELLAN	4010218014	SANTIAGO JOSE LEBRON JIMENEZ	4010199749
LUIS AGLISBERTO CLASE FLETE	4010248162	SENEIDA LIMA DE NICOLAS	4010222411
LUIS ANTONIO GRULLON REYES	4010216522	SERGEY ALYUSHENKO	4010221311
LUIS ENRIQUE BRUGAL MEYRELES	4010125357	SEVERIANO RAMIREZ MORA	4010209271
LUIS FELIPE MARTINEZ SANCHEZ	4010200322	SHALEN ABIMAEEL PEREZ FELIZ	4010185386
LUIS GERMAN SANTANA	4010203772	SILVESTRE ANDUJAR	4010219123
LUIS JOSE ACOSTA MARTINEZ	4010012411	SOFIA JOHANNY MICHEL GARCIA	4010207683
LUIS MANUEL RODRIGUEZ VELOZ	4010219689	SUSANA D'ERRICO	4010230602
LUISA DELIA DIAZ MERCEDES	4010185016	TANIS RAMON REYES MENA	4010132348
LUZ MARIA CASTILLO DE LEON DE BRIOSO	4010230657	TENGUIA COMERCIAL, SRL TENGUIA COMERCIAL, SRL	4150034792
MANABO YAJIMA YAJIMA	4010232665	TONINIO LOUISSAINT	4010176647
MANUEL EMILIO SANTANA	4010171447	TRANSCON LOGISTIC SOLUTIONS E.I.R.L. TRANSCON LOGISTIC SOLUTIONS	4010198184
MARCIAL CARRASCO FELIZ	4010230625	TREMONT INTERNATIONAL CORP	4150033831
MARCOS ANTONIO ENCARNACION SANTANA	4010059761	UBALDINA MERCEDES GONZALEZ GOMEZ	4010216764
MARGOT TAPIA DE ROSARIO	4010124248	URIDES ANTONIO PINEDA PAREDES	4010241812
MARIA LUISA COLLANTE BEJARAN	4010148822	VALERIOPAVAN	4010162708
MARIA STEFFANIE FERNANDEZ DE ESPINAL	4010219155	VANESSA IDANIA POLANCO MARTINEZ	4010239722
MARIA YAHAIRA RAMIREZ PRESINAL	4010209296	VANESSA MARIA POLANCO DE RODRIGUEZ	4010114122
MARINO MARTINEZ	4010219511	VERONICA CABRERA RODRIGUEZ	4010199592
MARIO MELVIN ALMONTE VARGAS	4010173681	VICTOR MANUEL DE LA ROSA RIVERA	4010232074
MARTHA SILVIA INFANTE INFANTE DE ALVAREZ	4010039787	VICTOR MANUEL POLANCO ALVAREZ	4010092416
MARTIN GARCIA TAVAREZ	4010031107	VICTOR MANUEL ROSARIO	4010216465
MARTIN LEONARDO MEDINA OGANDO	4010090073	VICTOR MIGUEL DIAZ DE LA CRUZ	4010225772
MAXIMO OLIVERO MEDRANO	4010062113	VIRGILIO BAEZ	4010232715
MAXIMO DARIO GARCIA GRULLON	4010086228	WALSON CAJUSTE	4010249691
MAXIMO JAVIERPAULINO	4010201303	WALTER J.M. VAN GEEL	4010182753
MELECIO FERNANDEZ GENAO	4010200475	WILLI VLADIMIR FIGUEROE SIERRA	4010249652
MERCEDES DOLORES BENITEZ PEÑA	4010105714	YAHAIRA CAPELLAN DE MATEO	4010118284
MERCEDES MARITZA LOPEZ CUSTODIO	4010063352	YAMILKA MARIA DIAZ GOMEZ DE FIGUEROA	4010201522
MEYER MORENO LOZANO	4010218313	YANCARLOS BAUTISTA JIMINIAN BUENO	4010193696
MIGUEL ANGEL GIL BORGEN	4010109709	YANCY RAFAEL SANTOS LOPEZ	4010081172
MIGUEL ORLANDO GERONIMO PEREZ	4010099827	YASKARY PEÑA BEARD	4010131901
MIGUEL SANTO TEJADA	4010249209	YESENIA CARRASCO DE LA CRUZ DE MORILLO	4010154145
MILADYS FERMINA GONZALEZ	4010165266	YLMA YSSOLINA DIAZ VARGAS	4010222242
MILKI MARLENI YAN	4010220008	YLSA MARIA ENCARNACION OGANDO	4010229651
MINERVA FRANCISCO JAVIER	4010239485	YOCELYN RODRIGUEZ GUERRERO	4010234091
MINI & MICROCOMPUTADORES, S.A (MINICOMPS MINICOMPSA	4010037416	YRIS ADALGISA GOMEZ SURIEL	4010197285
MIRTHA HEREDIA RUIZ DE OLEO	4010154282	YRIS YNOCENCIA MATIAS ESPINAL	4010018775
MODESTA DEL ROSARIO PEGUERO	4010219116	YSABEL MODESTA ESPINAL DE GARCIA	4010175869
MONICA AGUSTINA RAMOS PEÑA/ JOSE M. MARTINEZ M.	4010148991	YUDELKA MILEISY CASTILLO DOROTEO	4010219995
NARTOLA, INC.	4010237769	YUNASO JUAN MERCADO	4010196112
NATALIATSYMBAL/ TSELISHCHEV, OLEG	4010240929	YUNIOR MARTE DE LOS SANTOS	4010217987
NESTOR NUÑEZ	4010170765	ZOILA YOLANDA MORDAN CABRERA DE MARMOL	4010050805
NICOLAS ANTONIO CAMILO CAMILO	4150037607	ZORAYMA MEJIA CABRERA	4010217542
NIDIA MERCEDES RAMON DE MEDINA	4010150442	ZULEIDY YAQUELIN ESTEVEZ CEBALLO	4010218007