

## 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 2022**; así mismo informamos que los balances de las cuentas que permanezcan en esta condición hasta **el 30 de junio 2023**, 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 2022**, Banco Caribe tiene las siguientes Cuentas Abandonadas:

### Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

ACADEMY OF MEDICAL SOLUTIONS DOMINICANA	4150041769	DMITRY BODROVSKIY	4010337303
AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRES	4010052382	DOMINGO ALBERTO PIÑEYRO CUEVAS	4010235622
AGROINVERSIONES GOMEZ LIQUET, S.R.L.	4150041299	DOMINICO CABRAL ABAD	4010318107
AIR CARIBBEAN TRANSPORT, SRL	4010248372	EDISON MIGUEL LORA DIAZ	4010119169
ALBERTO JOSE SOTO CONCEPCION	4010313172	EDUARDO ACEVEDO	4010313592
ALBERTO LAGUE JEAN	4010325557	EDUARDO DE JESUS DIPRE DIAZ	4010290211
ALEJANDRO ANTONIO FELIPE COLON	4010315771	EDUARDO MATEO BERROA	4010091862
ALFREDO NUÑEZ PEÑA	4010275531	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA	4010193529
ALTAGRACIA GARCIA	4010302811	ELIAS ALBERTO BENOIT LORA	4010285552
ALTAGRACIA GONZALEZ BATISTA	4010300529	ELSA MARIA PEREZ RAMOS	4010288824
ANA BELKYS PAULINO PEÑA	4010291539	EOLICAENERGY ALEMANA, SRL	4010340687
ANA MARIA ROMERO MEDINA	4010236724	ERICK RANDHIEL MOSQUEA POLANCO	4150033288
ANA NOEMI PINALES MENDEZ	4010300924	ESCOLASTICA CASTAÑOS LOPEZ DE POLANCO	4010045288
ANABELLA BOTTO	4010334339	ESTHER JEAN FRANCOIS	4010121072
ANDREA BRITO JIMENEZ	4010072495	EXCLUSIVE GROUP INVESTMENT EGI, SRL	4150032916
ANDRES ANTONIO HERRERA BURGOS	4010057292	FABIO MARTINEZ	4010068041
ANGELA TERESA SANCHEZ MENDEZ	4010312951	FAUSTO ELPIDIO ORTIZ LUNA	40103220042
ANGELY CLARISA VELEZ FRANCISCO	4010328982	FAUSTO ORLANDO ESPINAL SANCHEZ	4010171664
ARA SOLUTIONS, S. A.	4010133165	FAUSTO TABARE PIMENTEL CRUZ	4010191581
ASIA MARIA VICTORIA FELIZ BORDAS DE AZAR	4010167744	FELIX MARTINEZ	4010148854
AURORA MERCEDES MUÑOZ FERNANDEZ / ANTONIO ARIAS	4010104135	FIRE ENTERTAINMENT, S. R. L.	4010206492
BENITA DONASTORG RODRIGUEZ	4010251822	FIRE ENTERTAINMENT, S. R. L.	4150034155
BERNARDO MENDEZ MENDEZ	4010167452	FLABIA JIMENEZ ROSARIO	4010196653
BETZY MALVINA EDMEAD ANDUJAR	4010301572	FLORINDA REYES MARTINEZ DE CARRILLO	4010322002
BIENNETTE JEAN	4010096585	FRANCIS MASSIEL BARRIENTOS BONILLA	4010301549
BIENVENIDO MOLINA PERDOMO/ LUZ ELENA ASTACIO DE MOLINA	4010100966	FRANCISCO JAVIER PEÑA RIVAS	4010327729
BOLIVAR BAUTISTA PEREZ	4010262943	FRANCISCO VALENZUELA VALENZUELA	4010313341
BRIGIDA MARIA DE PEÑA	4010017449	FRESNEL BLANC	4010309827
CAMILA CEDEÑO LUIS	4010331396	FUNDACION FELIX SANCHEZ	4150010186
CARLOS JOSE ACEVEDO LUCIANO	4010316309	GABRIEL ALEXANDER GALVAN RAMIREZ	4010325712
CARLOS LUIS	4010304029	GASPAR VELOZ	4010159142
CARLOS MANUEL GENAO GOMEZ	4010169706	GENNER ALEXANDER GARRIDO AQUINO	4010132597
CARMEN ROSA CASTILLO ROSA	4010152071	GERALDO RAFAEL VIDAL GOMEZ	4010273854
CARMEN SORIBEL BAEZ RAMOS	4010047307	GERSON RAFAEL SALCE DE LOS SANTOS	4010175431
CARMEN VICTORIA ALVAREZ RODRIGUEZ	4010318783	GISSEL RODRIGUEZ DE GARCIA	4010221448
CECILIA DEL CARMEN PEREZ TEJADA	4010309396	GONZALO CASTILLO TERRERO	4150011952
CELESTE MORONTA VARGAS /DIOMEDES DE JESUS SALCEDO TAVAREZ	4010106346	GUSTAVO CASADO EMILIANO	4010180827
CESAR FRANCISCO FELIZ FELIZ	4010313521	HAMLET AUGUSTO BERGES BARJAN	4010149641
CHRISTINE SYLVIE PFLUGRAD	4010185071	HECTOR FERNANDO SANTANA	4010134502
CLARA LUISA SUAREZ MARTINEZ/ JOSUE HOMAR	4010326821	HENRY HAIM LOPEZ PENHA BRUGAL	4150012066
CLAUDIA CATALINA BAUTISTA SORIANO	4010127301	HERIBERTA PEÑA ULLOA	4010332644
CLEYNER ARIAS DE CABRERA	4010215228	HERIBERTO REYES GOMEZ	4010045726
CRISTIAN DAVID TERRERO PEREZ	4010334912	HR BLOCKS, SRL	4010181571
CRISTIAN RACHEL PEGUERO CONTRERAS	4010268752	IGOR RUSAKOV	4010319426
DAHIANNE RAFAELINA CASTILLO CASTILLO	4010314607	INES ALTAGRACIA PERALTA GONELL	4010262078
DANI VARGAS	4010289821	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS SRL	4010159021
DANY CARLITO VIÑAS TORRES	4010207644	INVERSIONES MORALVEN, SRL	4150033975
DANY CARLITO VIÑAS TORRES	4010103777	IVAN EDUARDO KOVES REYES	4010178299
DAURI NICOLAS LIRIANO	4010285696	JACQUELINE ALTAGRACIA VARGAS PEREZ	4010204274
DEL CY XIOMARA REGALADO CORDERO	4010136229	JAIME ANDRES HINCAPIE HINCAPIE	4010161951
DEOGRACIA C MONTE DE OCA LUNA/ ANMY MINERVA TORIBIO MONTE DE OCA	4010216392	JANUSZ KRZYSZTOF ZAJAC	4010286339
DIOMARY CAROLINA ESPEJO PACHECO	4010285689	JEAN MAX HILAIRE	4010286887
DIOSMELDY ALTAGRACIA RAMIREZ UREÑA	4010189185	JEAN WILLIAMM JACQUES	4010316202
DIRK VONWILDINRADT	4010134776	JENNIFER GANTOIS LOPEZ	4010341337
DIXON ANTONIO ALVAREZ	4010298101	JESUS CECILIO UREÑA PARRA	4010105002



## Titular/Beneficiarios | No. de Cuenta

JESUS CEDANO BORT	4010301136	NESTOR JULIO SILVESTRE VENTURA	4010275378
JESUS LORENZO MALENO	4010211863	NIDIA ARACELIS DEL PILAR DE CASTRO VASQUEZ	4010173971
JHON BIENVENIDO QUEZADA MORALES	4010131892	NIEVES RINCON	4010329363
JORGE DANILO SANTOS VASQUEZ	4010303678	NODIA ALTAGRACIA SOSA MONCION	4010270582
JORGE LUIS OGANDO CAMINERO	4010211322	ODANIS CECILIO HEINSEN TORRES	4010324697
JORGE MARTE PEÑA	4010319305	OLGA MARIA COLLADO UREÑA	4010301563
JOSE AGUSTIN CEPEDA ABREU	4010314742	OSNER HERRERA MORALES	4010174137
JOSE AMAURIS PAYAN DIAZ /ANA ERCILIA HART RICARDO	4010209944	OSVALDO GUTIERREZ QUEZADA	4010263842
JOSE DANIEL JIMENEZ RIVERA	4010085471	PAOLA INAXIDI HERNANDEZ DE LOS SANTOS	4010195811
JOSE EXPEDITO POU AYBAR	4010322034	PEDRO VIRGILIO MEDINA PEÑA	4010153246
JOSE IGNACIO MOREL FRANCO	4010245837	PELAGIA DEL CARMEN GIL DE SANTANA	4010173505
JOSE LEONARDO ESPINOSA SANTANA	4010301008	PHARADIA BERTRAND	4010328368
JOSE LUIS PASCUAL VALENZUELA	4010116664	PORFIRIA MARTINEZ DE SUERO	4010227465
JOSE MANUEL DIAZ CAMPUSANO	4010171358	PROYECTO DE SERVICIO DE INGENIERIA ALMAN	4150036875
JOSE RAMON REYES SANCHEZ	4010288315	RAFAEL ABREU /JOSUE HOMAR	4010249912
JOSE VITALINO ESPINAL TEJADA	4010075582	RAFAEL ARIEL ARIAS	4010319255
JOSE YENELYS RODRIGUEZ RAMIREZ	4010226018	RAFAEL GERMAN PEREZ GONZALEZ	4010072926
JUAN ANGOMAS ALCANTARA	4010199304	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN	4010301314
JUAN ANTONIO BRETON	4010012562	RAISA PILAR TEJEDA CASTRO	4010338145
JUAN ANTONIO REYNOSO	4010267552	RAMON ANTONIO POZO MONCION	4010056911
JUAN CARLOS ESPAILLAT ACOSTA	4010121914	RAMON BOLIVAR RODRIGUEZ RAMIREZ	4010209606
JUAN DARIO MOQUETE FELIZ	4010202622	RAMON DEMETRIO LOZADA PEÑA	4010007581
JUAN FRANCISCO ANTONIO BELTRE PEREZ	4010326312	RAMON DEMETRIO LOZADA PEÑA	4010037672
JUAN FRANCISCO GALAN PEREZ	4010271294	RAMON LEONIDAS SOSA JIMENEZ	4010171155
JUAN FRANCISCO TORRES SANCHEZ	4010105027	RANCES JOHNNIL TAPIA ARACENA	4010267673
JUAN JAVIER CHAVEZ GERMAN	4010318737	RAQUEL FLORES TORRES DE MARTINEZ	4010313715
JUAN REGALADO MARTINEZ	4010189301	REYES SUGILIO MARTINEZ	4010090828
JUANA CRISTINA FRANCIS YOSEPH	4010285479	REYNA MATILDE FERNANDEZ SANTOS	4010130281
JUANA MARGARITA HARRIGAN	4010288646	REYNALDO RAMON VASQUEZ DIAZ	4010242232
JULIO CESAR PAYANO PERALTA	4010246752	REYNILDA GARCIA MORA	4010272873
JULIO CESAR RODRIGUEZ RUIZ	4010245417	RHADAMES ONEDIS PIMENTEL BREA	4010272841
JULIO CESARVASQUEZ SOSA	4010278431	RICARDO DE JESUS PERALTA JEREZ	4010248694
JULIO ERNESTO FRANCIS VILOMAR	4010174094	RICARDO RAFAEL BUENO BRITO/ DILCIA FCA. MINELISCRUZ TORRES	4010330472
KATIA ELISA DE LA CRUZ SANTANA	4010047855	ROBERT NOEL RODRIGUEZ BISONO	4010205846
KIWNI ADDONI MEJIA	4010331649	ROBERTO JOSE SALCE MENDOZA	4010316711
LAMED 4 BUSINESS,SRL.	4150040838	ROGELIO HIJO SANCHEZ SANCHEZ	4010317336
LARISSA GISELLE LAZALA GRISANTY	4010242887	ROLAND VICTOR	4010284112
LENIN DAVID SISA DE LA ROSA	4010267506	ROLANDO CABREJA VASQUEZ /ARIAS VASQUEZ DE CABREJA FILOMENA	4010220766
LISSETTE ARLETTE RONDON SANCHEZ DE DEL ORBE	4010245716	RONNY RAFAEL JOSE ACOSTA	4010284943
LISSETTE DEL CARMEN VASQUEZ MARTINEZ	4010058921	ROQUE GEOVANNY VASQUEZ VASQUEZ	4010145324
LORENLAINE DESPRADEL MEREJILDO	4010163436	ROSENDA LARA DE GIL	4010303176
LORENZO ANTONIO ESPEJO MEDINA	4010268889	ROY ANTONIO REYES CASTILLO	4010117951
LOURDES ARALI MEDRANO CARVAJAL	4010249006	RUBEN DARIO PEÑA PICHARDO	4010138301
LOURDES CASTRO DE CUELLO/ CRISTOBAL CUELLO STERLING	4010138461	RUDY MELANIO HIDALGO BAEZ	4010120901
LOURDES CASTRO SANTOS	4010336062	SANTA EMILIA MONCION	4010318162
LUCIANO MINYETE FELIZ	4010314767	SANTIAGO BRAZOBAN	4010306425
LUCRECIA DIAZ MARIA	4010035212	SANTIAGO DE JESUS MARTINEZ DOMINGUEZ	4010310231
LUIS ANTONIO QUELIZ BUENO	4010178267	SANTIAGO POLANCO PEÑA	4150019623
LUIS ENRIQUE BAEZ DEL RIO	4010028472	SANTIAGO SANTAMARIA REYES	4010120837
LUIS ENRIQUE BAEZ DEL RIO	4010163952	SANTO URBAEZ DE LA ROSA	4010268743
LUIS ROBINSON HILARIO NUÑEZ	4010207482	SANTOS ALMONTE HIDALGO	4010216942
MANUEL DE JESUS FERNANDEZ QUEZADA	4010095896	SANYIA ELIZABETH REYES GOMEZ DE RODRIGUEZ	4010277315
MANUEL FELIPE PIMENTEL HERNANDEZ	4010309688	SAURI ANTONIO GARCIA POLANCO	4010308903
MANUEL VIENG-TIEN BUGALLO JOA	4010133585	SCARLY GLORIMAR VALDEZ PEÑA	4010175456
MARGARITA PAREDES GARABITO	4010269496	SERBULA MIGDALIA NAUT TERRERO	4010236375
MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ DE JAVIER	4010181797	SILVERIO ANTONIO GUZMAN FELIZ /NISCEL NHAJANNI PAULINO HILARIO	4010308928
MARIA COLOMBIA GIL RODRIGUEZ	4010275467	SILVIA ISABEL CORDERO PAULINO	4010210042
MARIA GUADALUPE CABRERA TEJEDA	4010224661	SILVIA MILEDYS VILLA VICENCIO DE NUÑEZ	4010282305
MARIA HERRERA	4010282892	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON & RAFUL, S.A.	4010159548
MARIA MAGALI CRUZ	4010327394	TERESITA DEL CARMEN SANTIAGO DIAZ	4010251975
MARIA MARINA DOMINICANA DIAZ MERCADO	4010151284	VALENTINA MERCEDES ZORRILLA DE JIMENEZ	4010091182
MARIA ROMERO TRINIDAD	4010281744	VICTOR MANUEL CRISPIN ZORRILLA	4010023135
MARIA TERESA MARTE DIAZ	4010177304	VICTOR MANUEL VALDEZ SANTANA	4010277137
MARIANO DE JESUS FRANCO VENTURA	4010010091	VICTOR MIGUEL GARRIDO RODRIGUEZ /JESUS.A GERONIMO	4010339701
MARIO ASUNCION GONZALEZ HENRIQUEZ	4010282248	VIOLETA MARIANELA SOSA REYES	4010310498
MARITZA LUIS DE LEON	4010250478	VITERBO PIÑA VICTORIANO	4010119087
MAXIMO GUZMAN MARCANO	4010291699	WALDO JESUS JIMENEZ	4010269215
MAXIMO JOSE HURTADO AYBAR	4010172816	WILBERTO ANTONIO RODRIGUEZ MARTE	4010284523
MAYRELIS CORDERO HENRIQUEZ	4010079949	YANIBERKI CESARINA PEÑA MONCION	4010325824
MELISSA FERREIRA NOLASCO	4010190392	YANIRYS MARLENNIS PRECINA GARCIA	4010317119
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	4010281609	YENNY CELESTE PEREZ HERNANDEZ	4010302551
MIGUELINA PARACHE LOPEZ DE BAUTISTA	4010315043	YOHANNA AURELINDA TAVAREZ JIMENEZ	4010302163
MILAGRO FERRERAS D'OLEO	4010274098	YSMAEL RAMON MATEO CESPEDES	4010096402
MILDRED VICTORIA LOPEZ FELIZ	4010161346	YUDITH ALEXANDRA VERAS ALVAREZ	4010317612
MIOSOTTIS CHALAS CASTRO	4010283706	YULIANA POLANCO DE PEREZ	4010310384
NARDA OGALY ALCANTARA CUEVAS	4010330928	YULISA ARNO ALVAREZ	4010194937
NELSON BENJAMIN MOLINA DISLA/ MARIA MATILDE GONZALEZ DE LUNA	4010329979	ZORAIDA MIGUELINA COTES JORGE	4010162658
NELSON GUILLERMO MALLÉN MALLA	4010204267		