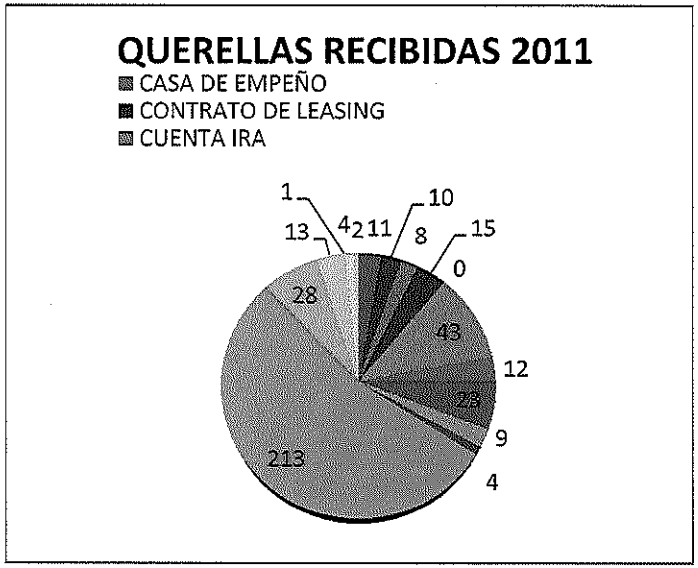
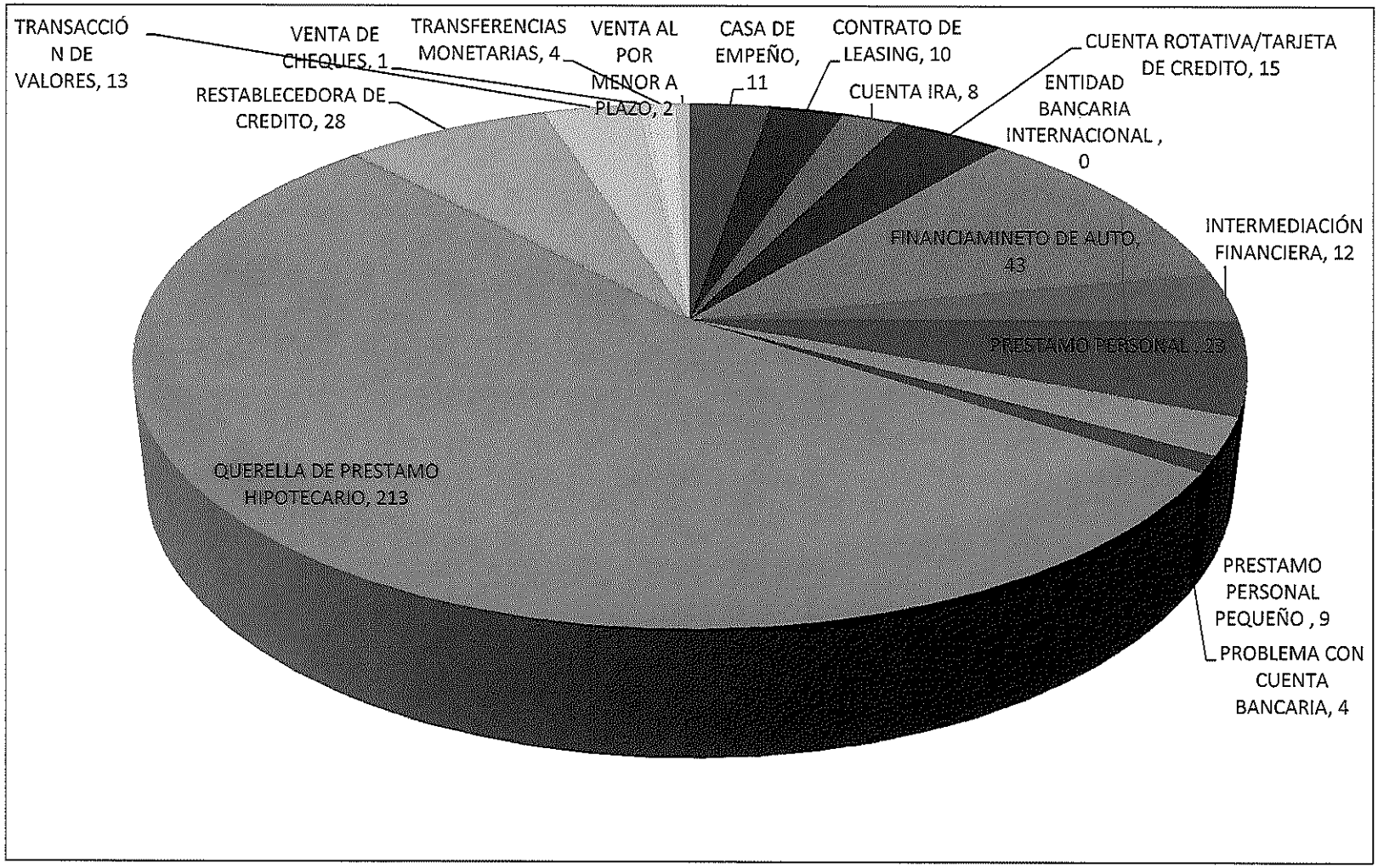
CASA DE EMPEÑO	11
CONTRATO DE LEASING	10
CUENTA IRA	8
CUENTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	15
ENTIDAD BANCARIA INTERNACIONAL	0
FINANCIAMINETO DE AUTO	43
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	12
PRESTAMO PERSONAL	23
PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	9
PROBLEMA CON CUENTA BANCARIA	4
QUERELLA DE PRESTAMO HIPOTECARIO	213
RESTABLECEDORA DE CREDITO	28
TRANSACCIÓN DE VALORES	13
VENTA DE CHEQUES	1
TRANSFERENCIAS MONETARIAS	4
VENTA AL POR MENOR A PLAZO	2



Apéndice 1


TRANSACCIÓN DE VALORES, 13
VENTA DE CHEQUES, 1
TRANSFERENCIAS MONETARIAS, 4
VENTA AL POR MENOR A PLAZO, 2
CASA DE EMPEÑO, 11
CONTRATO DE LEASING, 10
CUENTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO, 15
RESTABLECEDORA DE CREDITO, 28
CUENTA IRA, 8
ENTIDAD BANCARIA INTERNACIONAL , 0
FINANCIAMINETO DE AUTO, 43
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, 12
PRESTAMO PERSONAL , 28
QUERELLA DE PRESTAMO HIPOTECARIO, 213
PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO , 9
PROBLEMA CON CUENTA BANCARIA, 4

OCIF | OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Querellas Recibidas 2011

	Institución	Querellante	Naturaleza de la Querella	Aut. / Res.	Dictamen	Materia	
Q11-ND-006	MORTGAGE ONE GROUP CORP.	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO MAN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	REF.	PAGARE	
Q11-ND-002	POPULAR MORTGAGE, INC.	ENIO MONTES SANTIAGO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-016	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	BEATRIZ CARRION ROMAN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA. EN PLICA	CONTRIBUCIONES
Q11-D-017	SCOTIABANK	SANTOS MARTINEZ MAYSONET	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	
Q11-D-013	BANCO POPULAR DE PR	RAFAEL A. LAGUERRE CANCEL	CTA IRA	RES	QDO	RETENCION DE CONTRIBUCIÓN	
Q11-D-014	SCOTIABANK	JOSE C. LOPEZ DIAZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-015	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	ALBERTO ANAYA SANTIAGO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	INTERES SIMPLE	
Q11-D-012	BANCO POPULAR DE PR	LUIS VARONA MENDEZ	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	AUT	QTE	CARGOS	
Q11-D-021	FIRSTBANK	JOSE A. CRUZ MALDONADO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	COBRO CARGOS	
Q11-ND-024	R & G MORTGAGE CORP.	JESUS ORTIZ MARQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	
Q11-ND-022	DORAL MORTGAGE LLC	MIGDALIA CARATINI SOTO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGARE	
Q11-ND-019	CREDIT NOW MANATI, INC	WANDA YVETTE RIVERA	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QDO	PAGO CONTRATO SERVICIOS	
Q11-ND-023	DORAL MORTGAGE, INC.	JOSE A. CRUZ MALDONADO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	COBRO CARGOS	
Q11-D-028	FIRSTBANK	JOSE A. REYES FALCON	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	INTERES SIMPLE PREST AUTO	
Q11-D-030	BANCO POPULAR DE PR	DENISE E. BOBONIS GRALAU	CUENTA BANCARIA	RES	QTE	COBRO CARGOS	
Q11-D-027	BANCO POPULAR DE PR	ANA C MALDONADO	CUENTA BANCARIA	RES	QDO	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	
Q11-D-031	DORAL BANK	ANA COLLAZO SANTIAGO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA. EN PLICA	PAGO SEGUROS Y CONTRIBUCIONES
Q11-ND-033	MASTER MORTGAGE CORP.	FELIX CONCEPCION DIAZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PAGARE	RETENCION CANCELACIÓN
Q11-ND-035	NPLMA, INC.	PERCYCHEL TORRES RIVERA	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-D-032	DORAL BANK	BETSY RODRIGUEZ OCASIO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	LOSS MITIGATION	PLAN DE PAGO

Q11-D-026	FIRSTBANK	JOCELYN RODRIGUEZ ROSARIO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	INFORMACION NEGATIVA	ENTREGA VOLUNTARIA
Q11-ND-029	DORAL MORTGAGE, INC.	MIRTA DAVILA RIOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGOS	
Q11-ND-034	LEGAL CREDIT SOLUTIONS, INC	MONICA E. MALDONADO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	AUT	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-043	SCOTIA MORTGAGE	RAFAEL E. CORDERO VEGA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGOS	
Q11-ND-045	MASTER MORTGAGE CORP.	ALBERTO E. QUIÑONES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	ORIGINACION	
Q11-D-046	BANCO POPULAR DE PR	WILLIAM FELICIANO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TERMINOS DEL CONTRATO	
Q11-ND-051	FIRSTMORTGAGE	LUZ MUÑOZ ROLDAN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	EJECUCION	
Q11-D-048	SCOTIABANK	ANTONIA NAZARIO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGOS	REEMBOLSO
Q11-ND-050	CREDIT STORE INC.	MARILYN AROCHO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRAC	REFERIDO A CASO D ELA OFI
Q11-ND-044	ALMA FINANCIAL	CYBELLLE HERNANDEZ	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-D-049	FIRSTBANK	RICARDO MONTOSA	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	COBRO CARGOS	
Q11-ND-040	LA CASA DEL RESUELVE, INC.	JORGE I RIVERA	CASA DE EMPEÑO	RES	QDO	DISPOSICION PRENDA	
Q11-ND-039	POPULAR MORTGAGE, INC.	JOSE SANCHEZ VEGA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	AUT	LOSS MITIGATION	
Q11-D-036	SCOTIABANK	MIGUEL A. ORTIZ TORRES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-042	THE PREMIUM HOME MTG BROKER	ROSA CEDEÑO FIGUEROA	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-D-038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	WILFREDO LOPEZ DIAZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	PAGOS	
Q11-ND041	DORAL MORTGAGE	MARIA M BAEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	SEGUROS Y CONTRIBUCIONES
Q11-ND-037	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	SONIA ROSA PIMENTEL	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-D-057	BANCO POPULAR DE PR	HECTOR DARIO GAITAN	CTA IRA	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-060	VIG MORTGAGE CORP.	JULIO GARCIA AYALA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-055	DORAL FINANCIAL CORP	VALERIE CASTRODAD	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	EJECUCION	
Q11-D-054	BANCO POPULAR DE PR	JOSE LUIS UBARRI	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	SEGUROS Y CONTRIBUCIONES
Q11-D-053	R & G MORTGAGE CORP.	DOMINGO VALLE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	RETENCION
Q11-ND-052	BANCO SANTANDER	ONAISA M. DIAZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-059	FIRSTBANK	LUIS SANTIAGO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ORIGINACION	
Q11-D-058	ORIENTAL BANK & TRUST	CARLOS J TORRES	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE		
Q11-D-056	FIRSTBANK	MARCELO BENITEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	COPIA DE DOC
Q11-ND-064	MASTER MORTGAGE CORP.	JOSE A RIVEDRA CRUZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE		
Q11-D-062	FIRSTBANK	JOSE M. RIOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TERMINOS DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN
Q11-ND-067	CREDIT STORE INC.	ELBA N. TORRES	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-069	BAYVIEW LOAN SERVICING	FERNANDO SANTIAGO REYES	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	AUT	QTE		
Q11-ND-072	CREDIT NOW DE ARECIBO	LIZZIE PAGAN	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-D-068	SCOTIABANK	JORGE M. RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGOS	INFORMACION NEGATIVA

Q11-D-070	SCOTIABANK	MATILDE MEDINA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	RETENCION CONTROBUCIONES
Q11-ND-074	POPULAR AUTO, INC.	CARLOS R. RAMOS ORTIZ	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QTE	COBRO CARGOS	
Q11-ND-061	W.C. FINANCE	EDDIE O. SANTIAGO	CASA DE EMPEÑO	RES	QDO	DISPOSICION PRENDA	
Q11-D-066	DORAL BANK	JOSE H. ROSADO RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CTA. EN PLICA	PAGO CONTRIBUCIONES
Q11-ND-065	MASTER MORTGAGE CORP.	DAVID L. FIGUEROA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-D-071	BANCO POPULAR DE PR	WALTER J. GARCIA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TERMINOS DEL CONTRATO	
Q11-D-063	FIRSTBANK	JOSE L. MORALES	ARRENDAMIENTO/LEASING	AUT	QTE	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	
Q11-ND-073	DORAL BANK	ROSE L. MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	LOSS MITIGATION	MODIFICACION
Q11-D-077	BANCO SANTANDER	JOSE BLASINI RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	LOSS MITIGATION	MODIFICACION
Q11-D-076	BANCO SANTANDER	HECTOR SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	AUT	QTE	TERMINOS DEL CONTRATO	
Q11-D-078	BANCO SANTANDER	PABLO E. PEREZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	ORIGINACION	RETENCION
Q11-ND-084	DORAL BANK	MARTIN CRESPO PEREZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-080	COMMOLOCO	LUIS E ORTIZ DELGADO	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QDO	INTERES SIMPLE	
Q11-D-083	BANCO POPULAR DE PR	ELBA DE LOURDES RIOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	EVALUACION CREDITO
Q11-V-087	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	LUIS DAVID SOTO	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-V-088	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	JULIAN RODRIGUEZ	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-082	ORIENTAL BANK & TRUST	IRIS MATIENZO	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-086	DORAL BANK	DAVID CAJAHUARINGA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PAGOS	ACREDITAR PAGOS
Q11-D-081	SCOTIABANK	MARIA APONTE RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-085	DORAL BANK	ANA GONZALEZ VALENTIN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA. EN PLICA	MANEJO CTA.
Q11-D-079	DORAL BANK	HECTOR L CARRERTAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-089	DORAL BANK	ROBERTO CALDERON	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-102	SCOTIABANK	HERIBERTO MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-094	DORAL BANK	MARCOS A COMAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-D-091	BANCO POPULAR DE PR	DIEGO HERNANDEZ	PRESTAMO COMERCIAL	RES	QDO	PRESTAMO COMERCIAL	
Q11-D-092	DORAL BANK	YOHARA RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	LOSS MITIGATION	SOLICITUD DE MODIFICACION
Q11-ND-090	AAA CONCORDIA MORTG CORP	MARIA GARCIA CABASSA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	COSTO TASACION
Q11-D-101	BANCO POPULAR DE PR	KAROLINE LEBRON RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-100	OROCENTRO EXPRESS, INC	WILSON NEGRON RIVERA	CASA DE EMPEÑO	RES	QTE	DISPOSICION PRENDA	
Q11-D-099	R-G PREMIER BANK OF PR	NESTOR GOMEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-D-098	FIRSTBANK	NORBERTO RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGARE	
Q11-D-103	ORIENTAL BANK & TRUST	CELESTE M. BEVERAGGI	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	CONTRIBUCIONES
Q11-D-095	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	HILDA ORTIZ GUZMAN	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	COBRO CARGOS	

Q11-ND-096	DORAL BANK	SYLVIAJ BATIZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	COBRO CARGOS	
Q11-ND-104	R & G MORTGAGE CORP.	ALICIA VIERA VAZQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	RETENCION
Q11-D-105	BANCO POPULAR DE PR	KEISHA LYNN BATLLE	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	PAGOS	
Q11-ND-152	CREDIT NOW DE MANATI, INC	LUIS A. TORRES MORALES	RESTABLECEDORA DE CREDITO	REF	REF.	CASO DE LA OFICINA	
Q11-D-093	DORAL BANK	OSVALDO REYES MELENDEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGOS	
Q11-ND-097	CREDIT NOW DE ARECIBO	LUIS A PEREZ HRNDZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	REF	REF.	CASO DE LA OFICINA	
Q11-D-110	SCOTIBANK	CARLOS M. NIEVES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-114	TOYOTA CREDIT DE PR	BEATRIZ RIVERA MATOS	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	SEGURO	
Q11-ND-108	HR MORTGAGE	CARMEN L.COLLAZO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	ORIGINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-V-116	BANCO POPULAR	ROBERTO VELEZ TORO	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-109	R-G PREMIER BANK OF PR	EFRAIN DAVILA NIEVES	CUENTA BANCARIA	RES	QDO	CTA. DE DEPOSITO	
Q11-D-115	BANCO POPULAR DE PR	ROBERTO RAMOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORICINACION	GASTOS INCIDENTALES
Q11-ND-119	DORAL BANK	ANGEL MORALES VAZQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-113	THE MONEY HOUSE, INC	MIGDELIA RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	PARAMETROS INTERNOS
Q11-D-106	R-G PREMIER BANK OF PR	ANIBAL VEGA GONZALEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACION	RETENCION
Q11-ND-118	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	JOSE E TORRES BERMUDEZ	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	CUENTA TIRADA A PERDIA	
Q11-D-111	BANCO SANTANDER	OMAIRA LOZANO BAEZ	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	AUT	QTE	TRANSACCION DISPUTADA	
Q11-D-107	BANCO SANTANDER	LUIS A ORTIZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGARE	
Q11-ND-120	IRMA N. MEDINA	CARMEN OTERO VAZQUEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-112	TOYOTA CREDIT DE PR	KATHERINE ABEE BUCKHART	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	PAGOS	
Q11-D-121	SCOTIABANK	FELIX ORTIZ MALDONADO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	REF.	RETENCION DE CONTRIBUCIO	RG RETUVO. REFERIDO A FDIC
Q11-D-122	FIRSTBANK	ADA M. DIAZ RODRIGUEZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE	ENVIO CARTA DE DENEGACION	
Q11-D-123	BANCO POPULAR DE PR	JORGE P. GONZALEZ MORALES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRATO	
Q11-D-124	SCOTIABANK	MARIA N. CRUZ CRUZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PAGARE	
Q11-ND-125	PERFECT CREDIT CORP.	JONATHAN VILLANUEVA LUGO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIENTO CONTRATO	
Q11-D-126	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	ANGEL MORALES	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	APLICACION DE PAGO	
Q11-ND-127	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	LUCILA LAI SANTANA	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	COBRO CARGOS	
Q11-ND-128	DORAL MORTGAGE LLC	CARMELO SANTANA SEGARRA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CTA. EN PLICA	PAGO POLIZA DE SEGURO
Q11-ND-129	SCOTIA MORTGAGE	JANETTE GARCIA VELAZQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGO NO ACREDITADO	
Q11-ND-130	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	LUIS SANTANA RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CONTRIB RETENIDA Y NO PAGA	
Q11-ND-131	DORAL MORTGAGE LLC	JONANNA DE JESUS	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	TERMINOS DEL CONTRATO	ELIM SEGURO FHA
Q11-D-132	BANCO POPULAR DE PR	JULIAN MERCADO DIAZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TERMINOS DEL CONTRATO	INCONF CON TASA DE INTERES
Q11-ND-133	OROCENTRO EXPRESS, INC.	ROSARIO CONSTANZO	CASA DE EMPEÑO	RES	QDO	DISPOSICION PRENDA	

Q11-ND-134	MASTER MORTGAGE CORP.	ISABEL CARTAGENA MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	REEMBOLSO	
Q11-ND-135	TOYOTA CREDIT DE PR	GLADYS J. PONCE PONCE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CANCELACION PAGARE	
Q11-D-136	FIRSTBANK	ANGEL A. PONCE DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	AUT	QTE	AJUSTE EN TASA DE INTERES	
Q11-ND-137	POPULAR MORTGAGE, INC.	GERARDO BASSAT RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA. EN PLICA	DEV DE SOBRANTE CTA EN PLICA
Q11-D-138	FIRSTBANK	DAVID RIOS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	APLICACION DE PAGO	
Q11-D-139	SCOTIABANK	AGUSTIN ALMONTE MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	INFORMACION INCORRECTA	
Q11-D-140	FIRSTBANK	ROSELY RIVERA OLIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	EXONERACION DE CRIM RETRO
Q11-ND-141	FIRST EQUITY MORTGAGE	GUILLERMO MYERS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ORIGINACIÓN	RETENCION CRIM
Q11-D-142	BANCO SANTANDER	JUAN JOSE RIVERA BERRIOS	PRESTAMO COMERCIAL	RES	QDO	CONTRACTUAL	
Q11-D-143	DORAL BANK	BIENVENIDO RAMOS IRIZARRY	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CANCELACION PAGARE	
Q11-D-144	BANCO SANTANDER	ELIEZER RODRIGUEZ APONTE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	SOL MODIF DE PRESTAMO	
Q11-ND-145	CREDIT NOW CAMUY, INC.	JUANITA MENDEZ ROMAN	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	REF.	INCUMPLIMIENTO CONTRATO	CREDIT STORE, INC.
Q11-D-146	BANCO POPULAR DE PR	JAIME W. ALAGO VARGAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	LE CAMBIARON TERMINOS	PREST VIENE DE WESTERNBANK
Q11-D-147	WESTERNBANK	CARMEN RIVERA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	BAL DE CANCEL INCORRECTO	
Q11-ND-148	QUANTUM SERVICING CORP.	JOSE A. CRUZ MALDONADO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ACLARAR ESTATUS	
Q11-V-149	RG PREMIER BANK OF P.R.	LAURA IVELISSE LOPEZ GARCIA	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-ND-150	MORTGAGE ONE GROUP CORP.	ISABELA SOL Y MAR	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	REF.	HAY ORDEN DE CESE Y DESISTA	
Q11-ND-151	JOSE R. MUÑOZ VEGA	ERNESTO ROSA OTERO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	PEND	PEND	INCUMP CONTRATO Y DAÑOS	NO RESOLUCION
Q11-D-164	ORIENTAL BANK & TRUST	NICHOLAS SILVA	CTA IRA	AUT	QTE	REEMB CARGOS POR TRANSF	
Q11-D-165	DORAL BANK	HILDA MONTALVO DE LA ROSA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CANCELACION PAGARE	
Q11-D-170	BANCO POPULAR DE PR	EVELYN CARRIL	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	SOL PLAN DE PAGO	SENTENCIA X CONSENTIMIENTO
Q11-D-171	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	FRANCISCO MARTINEZ ORENGO	PRESTAMO COMERCIAL	RES	QDO	INCONF CON TRAMITE	
Q11-ND-172	POPULAR MORTGAGE, INC.	LUIS R. MANZANO RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	REEMB GASTOS ORIGINACION	SE LE DEVOLVIO SOLO LA DIF X TASACION INCOMPLETA
Q11-D-175	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	ISRAEL MARTINEZ RODRIGUEZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	APLICACION DE PAGOS	
Q11-D-176	BANCO POPULAR DE PR	ISRAEL MARTINEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	DEVOL DE EXCESO DE PAGO	
Q11-ND-177	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	INOCENCIA SERRANO OLMO	VENTA AL POR MENOR A PLAZO	RES	QDO	RECLAMA EXCESO EN PAGO	
Q11-D-178	ORIENTAL BANK & TRUST	JOE I. LOZADA MATOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	SOL RESTITUIR PAGO DBITO DIR	
Q11-ND-179	FIRST MORTGAGE CAPITAL, INC.	HARDYD Y. DIAZ ROSADO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	REEMB GASTOS ORIGINACION	
Q11-D-180	BANCO POPULAR DE PR	WALTER GALARZA POZZI	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	REF.	PAGO ALTO DE SEGUROS	ACUDIR A FDIC PRESTAMO VIENE DE WESTERNBANK
Q11-ND-169	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	BRENDA RIVERA	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	AUT	QTE	CARGOS, INFORMACION ADVERSA	

Q11-ND-173	POPULAR MORTGAGE, INC.	FATIMA SEDA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGOS	
Q11-ND-174	QUANTUM SERVICING CORP.	YAZMIN MARTINEZ PEREZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGOS	
Q11-ND-155	R & G MORTGAGE CORP.	EDWIN F. MELENDEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	RETENCION DINERO CIERRE	
Q11-ND-168	FIRST SECURITY MORTGAGE, INC.	DAISY CINTRON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	RETENCION DINERO CIERRE	
Q11-D-153	SCOTIABANK	ISRAEL LOPEZ CHALUISAN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PAGOS	
Q11-D-160	FIRSTBANK	MARIA S. OCASIO PEREZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	PAGOS	
Q11-ND-167	DORAL MORTGAGE LLC	ADRIAN GONZALEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TRAMITACION DE PRESTAMO	
Q11-ND-166	DORAL MORTGAGE LLC	JOSEFINA SANTIAGO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGARE	
Q11-D-163	BANCO SANTANDER	RENE A. RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PAGOS	
Q11-ND-159	DORAL MORTGAGE LLC	LUIS F. IRIARTE RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGOS	
Q11-D-157	DORAL BANK	ELSIE ROMERO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	LOS MITIGATION	PLAN DE PAGOS
Q11-D-162	ORIENTAL BANK & TRUST	ANGEL NIEVES ROLDAN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TRAMITACION DE PRESTAMO	
Q11-D-161	BANCO POPULAR DE PR	MILAGROS VEGA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	RETENCION DINERO CIERRE	
Q11-V-158	UBS FINANCIAL SERVICES	CARMEN SOTO	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-156	R & G MORTGAGE CORP.	ROBERTO MUÑOZ AYOROA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	RETENCION DINERO CIERRE	
Q11-D-154	BANCO POPULAR DE PR	ROSA M. ARSUAGA GARRIDO	CUENTA BANCARIA	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-300	CREDIT NOW DE ARECIBO CORP.	MORAIMA VILLAFAÑE	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	N/A	REFERIDO A DIVISION LEGAL	
Q11-ND-196	OXXO FINANCIAL SERVICES, INC.	NESTOR CRUZ GUZMAN	INTERMEDIACION FINANCIERA	AUT	QDO	QTE DESISTIO QUERELLA	
Q11-D-194	BANCO POPULAR DE PR	FERNANDO MARTINEZ PADILLA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PAGOS	
Q11-ND-182	DORAL MORTGAGE LLC	RICARDO E. MEDIAVILLA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-188	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	YOMAR CARRILLO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE	TERMINOS DEL CONTRATO	
Q11-D-191	ORIENTAL BANK & TRUST	KARLA PIÑERO NORAT	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CANCELACION DE PRESTAMO	
Q11-D-189	BANCO POPULAR DE PR	MIGDALIA HERNANDEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-ND-190	ALMA FINANCIAL ASSISTANCE CORP.	RAMON LARA HERNANDEZ	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-V-184	UBS FINANCIAL SERVICES	ALEJANDRO ACOSTA	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-187	SCOTIABANK	HECTOR PEREZ MATIAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	TRAMITACION DE PRESTAMO	
Q11-D-193	EUROBANK	DERNIS A. CASTRO RIVERA	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QDO	CONTRATO	
Q11-ND-186	DORAL FINANCIAL CORP.	MIGDALIA DAVILA GARCIA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA	SEGUROS
Q11-D-185	OPERATING PARTNERS CO., INC.	ANA I. CONDE DAVILA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGOS	
Q11-ND-192	R & G MORTGAGE CORP.	FLOR I. SANTIAGO DIAZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CARGOS	
Q11-D-183	BANCO POPULAR DE PR	GILBERTO PAGAN ACOSTA	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	TERMINOS DEL CONTRATO	
Q11-ND-181	PREFERRED MORTGAGE CORP.	RAFAEL MORENO SANTANA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	TRAMITACION DE PRESTAMO	
Q11-ND-197	POPULAR MORTGAGE, INC.	LUCIA CAPIELO COLON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	MODIFICACION	
Q11-D-195	SCOTIABANK	ANGEL ALVARADO TULL	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	

Q11-ND-198	DORAL MORTGAGE LLC	CARLOS J. ALEMAN GONZALEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	INFORMACION ADVERSA	
Q11-D-199	BANCO SANTANDER	LEMUEL A. GONZALEZ	CUENTA BANCARIA	AUT	QTE	DEPSITO	
Q11-ND-200	PERFECT CREDIT CORP.	OSVALDO RIOS ORTIZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-V-201	BANCO SANTANDER	ENRIQUE E. VELEZ SANTIAGO	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-ND-202	VIG MORTGAGE CORP.	LEOCADIO VAZQUEZ BAEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	TRAMITACION DE PRESTAMO	
Q11-ND-203	CREDIT NOW DE CAGUAS, INC.	VEBERADO MELENDEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-204	CREDIT STORE, INC.	CARMEN D. RODRIGUEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-205	MORTGAGE ONE GROUP CORP.	COOPERATIVA A/C MANATI	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	N/A	NO JURISDICCION CASO TRIBUNAL	
Q11-ND-206	FIRST FEDERAL FINANCE CORP.	RAFAEL CARRION SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QDO	INTERES SIMPLE	
Q11-V-207	UBS FINANCIAL SERVICES	CATALINO CINTRON SANCHEZ	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-208	FIRSTBANK	ANALDA RODRIGUEZ LABRADOR	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGARE	
Q11-D-210	BANCO POPULAR DE PR	LUZ D. ESTRELLA VEGA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CTA. EN PLICA	
Q11-D-209	BANCO POPULAR DE PR	JOSEPH BOYER CARDOZA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	COSA JUZGADA	
Q11-D-211	BANCO SANTANDER	ANA R. ORTIZ	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-212	NPLMA, INC.	CARMEN M. ROSADO VAZQUEZ	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	FIANZA	
Q11-D-222	DORAL BANK	PEDRO A. FIGUEROA ROBINSON	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PAGARE	
Q11-D-213	BANCO POPULAR DE PR	LUIS R. DEL VALLE ARRACHE	CTA IRA	RES	QDO	PENALIDAD POR RETIRO	
Q11-ND-224	NPLMA, INC.	MIGDOEL MIRANDA FRANCO	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-ND-228	DORAL MORTGAGE LLC	ZULINDA CASTILLO VARGAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	RETENCION CANC. PAGARE	
Q11-D-226	ORIENTAL BANK & TRUST	CARLOS R LEBRON RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	RETENCION PAGO CONTRIBUC.	
Q11-D-217	BANCO POPULAR DE PR	JUAN CRUZ RICART	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	FALTA DE "STANDING"	
Q11-ND-230	R&G MORTGAGE CORP.	SAULO RIVERA RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	ELIMINACION DE CARGOS	
Q11-D-225	BANCO SANTANDER	BRISEIDA RIVERA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	DENEGACION PRESTAMO	
Q11-D-218	BANCO POPULAR DE PR	EULANDO PIÑERO GACO	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-D-219	BANCO POPULAR DE PR	ANGEL L. CINTRON LAMELA	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-D-220	BANCO POPULAR DE PR	DIONISIA FLECHA QUIÑONES	PRESTAMO PERSONAL	RES	QTE	PARTES LLEGARON A UN ACUERDO	
Q11-D-231	R-G PREMIER BANK OF P.R.	JUAN A. MELENDEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	ACUERDO PLAN DE PAGOS	
Q11-D-223	FIRSTBANK	JOSE L. APONTE RAMOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	LOSS MITIGATION	
Q11-D-D216	DORAL MORTGAGE LLC	OSCAR COLLAZO RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CORRECCION CREDITO Y CARGOS	
Q11-D-215	DORAL BANK	TANYA K. ROSADO OLIVERAS	PRESTAMO PERSONAL	AUT	QTE	CORRECCION CREDITO Y CARGOS	
Q11-D-214	SCOTIA MORTGAGE	ISMAEL RIVERA SILVA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CARGOS COBRADOS INDEBIDAMENTE	
Q11-ND-221	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	ISIDRO SANTIAGO BAEZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	CARGOS POR PRODUCTOS ADICIONALES	
Q11-ND-229	POPULAR AUTO, INC.	JULIO CRUZ RAMOS	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	ENTREGA VOLUNTARIA Y DEV. DE PRIMA	
Q11-ND-233	CREDIT NOW PONCE, INC.	JORGE I. MONTALVO IRIZARRY	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	DEVOLUCION DE DINERO	

Q11-D-232	DORAL BANK	ANIBAL OJEDA BATISTA	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-235	QUANTUM SERVICING CORP.	MARTA ESPINAL SUERO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-234	POPULAR MORTGAGE, INC.	JOSE R. COLON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CARGOS - REVERSE MORTGAGE	
Q11-D-237	FIRSTBANK	CESAR CENTENO ARVELO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	BALANCE DE CANCELACION	
Q11-ND-236	POPULAR MORTGAGE, INC.	JEAN DANIEL ETCHEVERS MUTIS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PARTES LLEGARON A UN ACUERDO	
Q11-ND-240	R&G MORTGAGE CORP.	JOSE A. SANTIAGO BARRIOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	PARTES LLEGARON A UN ACUERDO	
Q11-ND-238	CONSUMER CREDIT COUNSELING	DEBORAH REYES	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	GESTIONES DE COBRO	
Q11-ND-239	POPULAR MORTGAGE, INC.	ANTONIA AVILES COLON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	DEV. POR GASTOS DE ORIGINACION	
Q11-ND-241	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	EFRAIN QUIÑONES SANTOS	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	BALANCE DE CANCELACION PENDIENTE	
Q11-ND-242	R-G PREMIER BANK OF P.R.	RITA M. BELLAVISTA RIOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-264	ASISTENCIA FINANCIERA CORP.	ANA ROSADO SANTIAGO	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	SE ORDENO DEV. DE DINERO	
Q11-ND-263	THE MORTGAGE HOUSE, INC.	NILSA I. GUZMAN MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	DEVOLUCION DE DINERO	
Q11-ND-262	IRMA N. MEDINA	JULIO L. ORTIZ RODRIGUEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	AUT	QTE	SOLICITUD DE DESISTIMIENTO	
Q11-ND-243	BANCO POPULAR DE PR	JULIO N. ORTIZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	AUT	QTE	SOLICITUD DE DESISTIMIENTO	
Q11-D-252	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	MILAGROS PEREZ LUNA	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	NO CONSTA COMO CODEUDORA	
Q11-D-244	BANCO POPULAR DE PR	MIRSONIA OSORIO	PRESTAMO HIPOTECARIO	PEND	PEND	CTA EN PLICA	PAGO MENSUAL
Q11-D-256	BANCO POPULAR DE PR	ROBERTO DIAZ DEL VALLE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	INCONSISTENCIA EN EL PAGARE	
Q11-D-246	BANCO POPULAR DE PR	CARLOS RAMOS DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	QUEDA UN BALANCE PENDIENTE	
Q11-D-253	WESTERNBANK	FRANCISCO COLON QUIÑONES	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	QUEDA UN BALANCE PENDIENTE	
Q11-D-254	FIRSTBANK	AWILDA RODRIGUEZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE	TITULO	
Q11-ND-258	SOLUTIONS MANAGEMENT, INC.	LIZ TORRES	RESTABLECEDORA DE CREDITO	AUT	QTE	REEMBOLSO	
Q11-D-248	BANCO POPULAR DE PR	PABLO F FLORES MARRERO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CORRECCION CREDITO	
Q11-D-250	ORIENTAL BANK & TRUST	MARIA M PICO PALOU	ARRENDAMIENTO/LEASING	AUT	QTE	CANCELACION DEUDA	
Q11-D-261	MORTGAGE ONE GROUP CORP.	RICARDO OLMO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-D-251	ORIENTAL BANK & TRUST	JOSE NUÑEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGO CONTRIBUCIONES	
Q11-ND-249	OXXO FINANCIAL SERVICES	HECTOR L. GALARZA COSTELO	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-D-245	BANCO POPULAR DE PR	JOSE R. MARTINEZ RAMOS	CTA IRA	RES	QDO	ROLLOVER	
Q11-D-247	R & G MORTGAGE CORP.	RAMON MARTINEZ BARRETO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CONTRIBUCIONES	
Q11-ND-260	CREDIT STORE, INC.	DARLENE BARRETO ACEVEDO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REBELDIA	
Q11-ND-259	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	MARIA DEL C. NEGRON DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	RES	QTE	INTERES SIMPLE	
Q11-D-255	FIRSTBANK	VIDAL PASTRANA LOPEZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	DOCUMENTOS	
Q11-D-267	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	WANDA ROLON MONTIJO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	SEGUROS	
Q11-D-266	DORAL BANK	ADRIANA MAISONET COTTE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CUENTA RESERVA	
Q11-D-265	ORIENTAL BANK & TRUST	IRIS M. BENITEZ LLANOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	REEMBOLSO	

Q11-ND-257	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	GERALDINO RIVERA CRUZ	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	APLICACION PAGO	
Q11-D-269	BANCO SANTANDER	HERMENEGILDO COLON COTTO	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-270	DORAL BANK	NORMA B. PEREZ MUÑIZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	BALANCE CANCELACION	
Q11-ND-272	DORAL MORTGAGE	RAFAEL NUÑEZ RIOS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RE	QDO	BALANCE CANCELACION	
Q11-ND-271	POPULAR MORTGAGE, INC.	DONALD CINTRON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	MODIFICACION HIPOTECA	
Q11-D-279	FIRSTBANK	ERIKA MELENDEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	RES	QTE	CANCELACION DEUDA	
Q11-D-294	SCOTIABANK	DAILY W. MANGUAL VAZQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	REEMBOLSO	
Q11-ND-295	R & G MORTGAGE CORP.	HECTOR FUENTES TORRES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PAGARE	
Q11-ND-275	CREDIT NOW HATO REY	MARIA BAUZO RIVERA	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-ND-281	R-G PREMIER BANK OF P.R.	LUIS ANGEL FLORES MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	PEND	PEND	CTA EN PLICA	CONTRIBUCIONES
Q11-ND-287	R-G MORTGAGE	BENJAMIN HERNANDEZ JUARBE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	COBRO INDEBIDO	
Q11-ND-274	CREDIT NOW CAGUAS	VAIDA M. CASTRO MONTAÑEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REEMBOLSO REBELDIA	
Q11-ND-293	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	ALMA PEÑA PEÑA	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	BALANCE Y APLICACION PAGO	
Q11-D-292	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	NESTOR M. POU LUNA	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	AMBOS	BALANCE	
Q11-ND-282	MORTGAGE STORE OR PR	JUAN RAMON RODRIGUEZ MERCADO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	REEMBOLSO RETENCION	
Q11-D-291	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	ERNEL J. BONILLA SANTIAGO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	REEMBOLSO	
Q11-D-296	DORAL BANK	MIRTA I CARTAGENA MONTEZUMA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES		NO JURISDICCION	
Q11-D-277	FIRSTBANK	GREGORIO A ROSARIO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	APLICACION PAGO	
Q11-ND-283	R & G MORTGAGE CORP.	ERSIBA DIAZ GARCIA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CONTRIBUCIONES	
Q11-ND-273	CREDIT NOW ARECIBO	IRIS M. MALDONADO ROSA	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	CASO OFICINA	
Q11-ND-280	CREDIT NOW CAGUAS	ARTURO A ALMENAS GUZMAN	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-D-278	FIRSTBANK	EDUARDO A RUIZ PAGAN	PRESTAMO PERSONAL	RES		NO JURISDICCION	
Q11-ND-284	DORAL MORTGAGE	JOSE A MERCADO TORRES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	APLICACION PAGO	
Q11-ND-276	CREDIT NOW PONCE, INC.	DIANA E MONTALVO MELENDEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-D-289	ORIENTAL BANK & TRUST	FERNANDO ARROYO FERRER	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QTE	MANEJO CUENTA	
Q11-ND-290	POPULAR MORTGAGE, INC.	SONIA M CLASS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	AUMENTO EN PAGO	
Q11-D-286	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	GILBERTO SANTIAGO PADILLA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	NO JURSIDICCION	
Q11-ND-288	SCOTIA MORTGAGE	HERIBERTO NARVAEZ CINTRON	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	MANEJO CUENTA	
Q11-ND-285	DORAL MORTGAGE	WANDA RODRIGUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	RETENCION Y CANCELACION	
Q11-ND-301	WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES	MIGUEL A. VELEZ MARTINEZ	VENTA DE CHEQUES	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-ND-298	POPULAR MORTGAGE	ANGELICA MIRANDA DAVILA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	GASTOS DE CIERRE	
Q11-D-297	BANCO POPULAR PR	ROSEVELYN GUZMAN	CTA IRA	RES	QDO	PENALIDADES	
Q11-D-302	R-G PREMIER BANK	DOMINICO POLANCO DE LA CRUZ	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QDO	COMPUTO INTERES SIMPLE	
Q11-ND-299	MASTER MORTGAGE CORP.	YOLANDO QUILES ADORNO	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	RETENCION AL CIERRE	

Q11-D-307	DORAL BANK	ALCIDES RIVERA	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QTE	CARGOS X MORA	
Q11-D-311	BANCO POPULAR PR	AURORA GONZALEZ ALVAREZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	AUMENTO PAGO MENSUAL	
Q11-ND-313	POPULAR MORTGAGE	ANITA ACEVEDO MARSHALL	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	GASTOS INCIDENTALES	
Q11-D-318	BANCO POPULAR PR	ANGEL L. GUZMAN PEREZ	CTA IRA	RES	QDO	PENALIDAD POR ROLLOVER	
Q11-D-319	BANCO POPULAR PR	CARMEN M. GONZALEZ RIVERA	CTA IRA	RES	QDO	PENALIDAD POR ROLLOVER	
Q11-ND-308	FJYC, INC.	YEVETTE VELEZ VELEZ	CASA DE EMPEÑO	RES	QTE	DISPOSICION PRENDA	
Q11-ND-305	DORAL MORTGAGE, LLC	IVEONNE LEE HERNANDEZ CABAN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	SEGUROS	
Q11-D-303	SCOTIABANK	JOSE A. LOPEZ RIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	SOLICITUD DOCS.	
Q11-D-306	FIRSTBANK	MIGUEL HERNANDEZ CRUZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	COMPUTO INTERES SIMPLE	
Q11-ND-309	ISLAND FINANCE PR, INC.	FRANCISCA RUIZ AGUIAR	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QTE	REEMBOLSO DE PAGO EN EXCESO	
Q11-D-312	SCOTIABANK	JOSE L. VELAZQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	RETENCION AL CIERRE PARA CRIM	
Q11-ND-317	R.F. MOTGAGE & INVESTMENT CORP.	JOSE O. VEGA NEVAREZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	SOLICITUD DE DOCS	
Q11-ND-316	FJYC, INC.	JOHANNA SANTIAGO	CASA DE EMPEÑO	AUT	QTE	DISPOSICION PRENDA	
Q11-V-304	UBS FINANCIAL SERVICES	SONIA M. NIEVES AYALA	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-310	DORAL BANK	JOSE L. CABRERA CRESPO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	APLICACION DE PAGOS	
Q11-ND-314	THE MONEY HOUSE, INC.	CRSISTINA FLORES LABAULT	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	DOCS	
Q11-ND-315	WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES	ELIE BARZAGA HERNANDEZ	TRANSFERENCIA MONETARIA	AUT	QTE	REEMBOLSO	
Q11-ND-320	ORIENTAL MORTGAGE CORP	ANGEL L. CRUZ CORALES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	IRREGULARIDAD EN TRAMITE DE PREST	
Q11-D-326	BANCO SANTANDER PUERTO RICO	NELSON HEREDIA SANTIAGO	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	AUT	QTE	CARGO X MORA	
Q11-ND-325	CREDIT NOW CAGUAS	MARIA DE LOS A. RIVERAMONTAÑEZ	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-ND-322	DORAL MORTGAGE LLC	MARIA TERESA BRAVO PARES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	DUPLICIDAD DE SEGUROS	
Q11-D-327	DORAL BANK	BENEDICTO ORTIZ PIÑERO	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QTE	APLICACION DE PAGOS	
Q11-D-321	ORIENTAL BANK & TRUST	MICHAEL ODISHELIDZE	ARRENDAMIENTO/LEASING	AUT	QTE	TRASPASO DE TITULO	
Q11-D-328	DORAL MORTGAGE, LLC.	CARMEN V. CORTES ORTIS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	APLICACION DE PAGOS	
Q11-D-324	SCOTIABANK	ANGEL L. RIVERA BERRIOS	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	PROBLEMAS CON DOCUMENTOS	
Q11-ND-323	WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES	GABRIEL TAVAREZ	TRANSFERENCIA MONETARIA	RES	QDO	FRAUDE	
Q11-D-329	FIRSTBANK	SONIA I. AYALA FUENTES	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE	CORRECCION DE CREDITO	
Q11-ND-337	RBS MORTGAGE CORP	GLORIA I. CHAPARRO OLIVERA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	GASTOS INCIDENTALES	
Q11-D-331	DORAL BANK	GLORIA RODRIGUEZ ORTIZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	CORREGIR CREDITO	
Q11-D-333	FIRSTBANK	MARY C. VEGA DIAZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	APLICACION DE PAGOS	
Q11-ND-330	CITIFINANCIAL SERVICES OF PR	ADOLFO RIVERA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QDO	BALANCE CANCELACION	
Q11-ND-334	ALMA FINANCIAL ASSISTANCE CORP	CANDIDA L. MONTILLA	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QDO	DISTRIBUCION DE PAGOS	
Q11-D-332	DORAL BANK	CARMEN M. HERNANDEZ FRANCO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	AJUSTE DE PRINCIPAL	
Q11-D-336	BANCO POPULAR PR	DEMETRIO AYALA RUIZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	RETENCION AL CIERRE	

Q11-D-338	BANCO SANTANDER PR	MARTIN ORTIZ BRITO	PRESTAMO COMERCIAL	RES	QDO	NO JURISDICCION	
Q11-ND-339	WILFREDO RODRIGUEZ (CASA EMPEÑO)	MYRIAM RIVERA RIVERA	CASA DE EMPEÑO	AUT	QTE	DISPOSICION PRENDA	
Q11-ND-340	BANCO POPULAR DE PR	LUCY MATEO	PLAN KEOGH	RES	N/A	NO JURISDICCION	
Q11-ND-342	ROBERTO MIRANDA COLON	KAREN ORTEGA SERRANO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	REEMBOLSO	
Q11-ND-344	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	BRUNIDA RODRIGUEZ COLON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CONTRACTUAL EVIDENCIA	
Q11-ND-345	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	JOSE A. MAYMO ELIAS	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	GASTOS LEGALES	
Q11-D-346	FIRSTBANK	NIVIA ROSA ORONA HDEZ.	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	N/A	QTE DESISTIÓ	
Q11-D-343	DORAL MORTGAGE LLC	LINDA MARIA JUST ISERN	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	APLIC. DE PAGO/ARREGLO CRE.	
Q11-D-348	DORAL BANK	ISAMARI EMMANELLI RIVERA	FINANCIAMIENTO DE AUTO	AUT	QTE	TITULO DE PROP. Y OTROS DOC.	
Q11-ND-347	POPULAR AUTO, INC.	CRISTINA MUÑOZ FIRPI	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	TITULO DE PROPIEDAD AUTO	
Q11-D-349	DORAL BANK	VICTOR M. RIVERA ALICEA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	PREST. SALDO DEV. SEGURO	
Q11-ND-350	ORO CENTRO EXPRESS, INC	MARILYN BENITEZ ORDELIN	CASA DE EMPEÑO	PEND	PEND	VALOR DE LAS PRENDAS	
Q11-D-357	BANCO POPULAR DE PR	WILLIAM RODRIGUEZ RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	AUT	QTE	SUSTITUCIÓN DE CK.	
Q11-ND-360	LEVITTOWN GOLD, INC.	CARMEN I. CRUZ ROSADO	CASA DE EMPEÑO	RES	QDO	DISPOSICION PRENDA	
Q11-ND-354	POPULAR AUTO, INC	CARMEN Y. CASIANO ACEVEDO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	INTERES SIMPLE	
Q11-D-351	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	RAFAEL RIVERA PACHECO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	CONTRACTUAL PAGO FINAL	
Q11-D-358	BANCO SANTANDER	SILVINO DIAZ MENDOZA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CONTRACTUAL PAGAR CRIM	
Q11-ND-355	R&G MORTGAGE CORP.	IVETTE MENDEZ VALENTIN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	N/A	CANC. PAG. TRIBUNALES, FDIC	
Q11-ND-353	ISLAND FINANCE P.R. INC.	NOEMI COLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	CANT. NO SALDABA DEUDA	
Q11-ND-352	R&G MORTGAGE CORP.	ZULISA SANTIAGO VELEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO				
Q11-ND-359	EMI EQUITY MORTGAGE, INC.	REINA I. NAZARIO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	N/A	FHA NO JURISD. LOSS MITIGATION	
Q11-D-356	POPULAR AUTO, INC.	HECTOR SANTIAGO SIERRA	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	CONTRACTUAL (TRIBUNALES)	
Q11-D-361	BANCO SANTANDER	YADIRA RIVERA MARTINEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	GASTOS INCIDENTALES	
Q11-D-362	BANCO POPULAR DE PR	AHNAD YACOUB	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	CONTRACTUAL TRIBUNALES	
Q11-D-363	DORAL BANK	URIEL TORRES MORALES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	AMBOS	PAG. TRIBUNALES DEV. DINERO	
Q11-ND-369	W.C.FINANCE, INC.	MARIA DEL C. ORTIZ ORTIZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	PAGO DEUDA Y ENTREGA TITULO	
Q11-ND-371	NOEL M. OCASIO	MARILYN BENITEZ ORDELIN	CASA DE EMPEÑO	RES	QTE	DISPOSICION PRENDA	
Q11-D-370	DORAL BANK	VICTOR PAGAN COLON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	AUM. PAGO MENS. COSTO SEG.	
Q11-ND-368	E.B.F.CAGUAS I, INC.	ENRIQUE GARCIA	VENTA AL POR MENOR A PLAZO	RES	QDO	IMPUGNACIÓN DE CONTRATO	
Q11-D-373	DORAL BANK	JUAN C. OLMEDA AYALA	PRESTAMO COMERCIAL	RES	QDO	DUPLICIDAD POLIZA-TRIBUNALES	
Q11-D-365	BANCO SANTANDER	JUAN M. MELENDEZ PADILLA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	N/A	CANC. PAG. TRIBUNALES	
Q11-D-374	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA P	ROBERTO G. LOPEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	N/A	CASO EN TRIBUN. CANC. PAGARE	
Q11-ND-366	COMMOLOCO, INC.	MARIA M VERGARA MONTENEZ	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO				
Q11-ND-367	J.C. JEWELERS, INC.	ALEXIS COLON	CASA DE EMPEÑO	RES	QTE	DISPOSICION PRENDA	

Q11-D-372	BANCO SANTANDER	ILEANA PEREZ MENDEZ	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	FDIC (60 DÍAS RECLAMACION)	
Q11-D-364	FIRSTBANK	SONIA N. LUGO MONTALVO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	APORT. DE DINERO AL CIERRE	
Q11-ND-380	HR MORTGAGE CORP.	VRM DEVELOPMENT	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	N/A	CONTRACTUAL (TRIBUNALES)	
Q11-ND-377	ISLAND FINANCE P.R. INC.	VICTOR DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-D-375	FIRSTBANK	CARLOS CARDONA PEREZ	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	PAGO CTA A PERD, AFEC,CRED	
Q11-D-376	FIRSTBANK	ALBA NYDIA CATALAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	AUT	QTE	ARREGLO CRED Y ATRASOS	
Q11-ND-379	ORIENTAL BANK & TRUST	ANGEL L. FERNANDEZ DEL	PRESTAMO COMERCIAL	RES	QDO	PAGOS TRIBUNALES	
Q11-D-378	BANCO POPULAR DE PR	MILAGROS CARLO VILLALOBO	PRESTAMO HIPOTECARIO				
Q11-ND-385	POPULAR MORTGAGE, INC.	JACOBO COLON	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	SOLIC. DE PREST. PROB. TRACTO	
Q11-D-386	BANCO POPULAR DE PR	ROSA RIOPEDRE	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CTA. EN PLICA CRIM	
Q11-D-388	FIRSTBANK	SONIA E. MARTINEZ RODZ.	PRESTAMO PERSONAL				
Q11-ND-387	CREDIT NOW, INC.	MARIA HERNANDEZ STGO.	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QDO	INCUMP. COSA JUZGADA (DACO)	
Q11-ND-382	DORAL MORTGAGE LLC	ANA H. RIVERA DONES	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	INCUMPLIMIIENTO CONTRACTO	
Q11-D-381	DORAL BANK	CARLOS H. HENAO TASCON	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	PENALIDAD DE SALDO ADEL.	
Q11-D-384	RELIABLE FINANCIAL SERVICES, INC.	ESTANISLAO PACHECO DE	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	PAGO NO REALIZADO	
Q11-D-389	SCOTIABANK	CARMEN M. VÁZQUEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	REEMBOLSO TASACION-AUMENTO PAGOS	
Q11-D-383	BANCO SANTANDER	VIVIAN M. GARCÍA FONTANEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	APLICACIÓN PAGO	
Q11-ND-394	WESTERN UNION FINANCIAL SERVICE	JOSÉ A. RAMOS MERCADO	TRANSFERENCIA MONETARIA	RES	QDO	FRAUDE -NO JURISDICCIÓN	
Q11-D-397	DORAL BANK	ELSIE RIVERA VEGA	ARRENDAMIENTO/LEASING	RES	QTE	APLICACIÓN PAGOS	
Q11-D-396	FIRSTBANK	LUXAN CABRET FUENTES	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QTE	APLICACIÓN PAGOS	
Q11-V-393	POPULAR SECURITIES	RAFAEL PASTRANA GOTAY	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-V-398	RG INVESTMENT CORP	PRIMITIVO COLÓN MARTÍNEZ	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-392	DORAL	CARMEN HERNÁNDEZ ORAMAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	COBRO PAGOS EN ATRASO	
Q11-ND-399	OXXO FINANCIAL SERVICES, INC.	RAFAEL E. SANTOS PICÓ	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	DEVOLUCIÓN DINERO	
Q11-D-395	FIRSTBANK	TANIA ROMAN MERCED	FINANCIAMIENTO DE AUTO	PEND	PEND		
Q11-D-400	ORIENTAL BANK & TRUST	FRANKLIN RIVERA GARCÍA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	DEVOLUCIÓN DINERO / ENREGA HISTORIAL/ARREGLO CRÉDITO	
Q11-ND-390	R&G MORTGAGE CORP.	CARLOS E. QUIÑONES CARRIÓN	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	INFORMACION NEGATIVA	
Q11-D-391	DORAL BANK	MONTIMER VÉLEZ MONCLOVA	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	NOTIFICACIÓN NO REQUERIDA	
Q11-D-408	FIRSTBANK	ALEXIS M. COLÓN ZAMBRANA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CUENTA EN PLICA / CRIM	
Q11-D-402	FIRSTBANK	RUBÉN VALLEJO SANTOS	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	INTERÉS SIMPLE	
Q11-ND-404	WESTERN UNION FINANCIAL SERVICE	MERCEDES PADRÓ PÉREZ	TRANSFERENCIA MONETARIA	RES	QDO	NO ES EL FORO-NO JURISDICCIÓN	
Q11-ND-416	QUANTUM SERVICING CORP.	AIDA Y. RODRÍGUEZ SEDA	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	CORTE QUIEBRA - NO JURISDICCIÓN	
Q11-V-423	UBS FINANCIAL SERVICES	GLADYS NUÑEZ	TRANSACCION DE VALORES	RES	QDO	ARBITRAJE	
Q11-D-417	DORAL BANK	LYDIA GONZÁLEZ ALBINO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	GASTOS INCIDENTALES DEVUELTOS	

Q11-ND-407	DORAL MORTGAGE LLC	STANLEY R. COMAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	DINERO PÓLIZA DEVUELTO-ARREGLO CRÉDITO	
Q11-D-409	FIRSTBANK	MARILILIA LEBRÓN FLORES	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	INTERÉS SIMPLE	
Q11-D-418	FIRSTBANK	FELIPE RIVERA MERCADO	FINANCIAMIENTO DE AUTO	RES	QDO	INTERÉS SIMPLE	
Q11-D-401	BANCO POPULAR DE PR	WANDA GONZÁLEZ CARABALLO	CTA ROTATIVA/TARJETA DE CREDITO	RES	QDO	AUMENTO LÍNEA CRÉDITO-60 DÍAS PARA RECLAMAR	
Q11-D-419	FIRSTBANK	ISMAEL A. CRUZ GONZÁLEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	RETENCIÓN DINERO - DEVUELTO	
Q11-D-406	DORAL BANK	WANDA I. AGUIRRE COTTO	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	CANCELACIÓN PAGARÉ	
Q11D-403	BANCO SANTANDER	DONALD L. ACEVEDO RODZ.	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QDO	REEMBOLSO TASACION - NO APLICA	
Q11-D-412	FIRSTBANK	RAFAEL RIVERA RIVAS	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	APLICACIÓN PAGO	
Q11-ND-422	ISLAND FINANCE PR INC.	LUZ M. RODRÍGUEZ FORTY	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	AUT	QTE	PAGOS	
Q11-ND-415	ISLAND FINANCE PR INC.	ISMAEL CRUZ BONILLA	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QDO	INTERÉS SIMPLE	
Q11-D-410	ORIENTAL BANK & TRUST	AIDA L. ROSA	PRESTAMO HIPOTECARIO	AUT	QTE	REEMBOLSO RECARGOS	
Q11-ND-421	POPULAR MORTGAGE, INC.	CARMEN HERNÁNDEZ LÓPEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO				
Q11-ND-420	CITIFINANCIAL SERVICES OF P.R.	MIGUEL A. RODZ. FIGUEROA	PRESTAMO PERSONAL				
Q11-D-413	RG PREMIER BANK OF PR/SCOTIABANK	WILFREDO VALLE MEDINA	PRESTAMO PERSONAL PEQUEÑO	RES	QDO	EVALUACION PRUEBA DE PAGO EN TRIBUNALES	
Q11-ND-411	ALMA FINANCIAL ASSISTANCE, CORP.	CANDIDA R. VÉLEZ MARCANO	INTERMEDIACION FINANCIERA	RES	QTE	DEVOLUCIÓN PAGO	
Q11-ND-405	ISLAND FINANCE PR INC.	ZULMA I. MONTALVO VÉLEZ	PRESTAMO HIPOTECARIO	RES	QTE	APLICACIÓN PAGO	
Q11-ND-414	IRMA N. MEDINA	JUAN ROSARIO MARRERO	RESTABLECEDORA DE CREDITO	RES	QTE	CARGOS POR SERVICIO	
Q11-ND-424	ORIENTAL BANK & TRUST	ZILKIA DELGADO				CASO QUE NO SE CONVIRTIÓ EN QUERELLA	

OCIF
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Gobierno de Puerto Rico

División: Querellas

"**CERTIFICO Y DOY FE**: Que toda la información aquí vertida que se me ha provisto y de la cual al momento tengo conocimiento, así como los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que se permiten en el método electrónico y que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos que al momento hemos recopilado podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno"

Lcdo. Luis A. Torres Méndez
Ayudante Administrativo-Querellas