

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
31 de enero de 2016

No.	Nombre	Datos Generales			Autorizacion		Junta Directiva	Accionistas	Gerente	Oficial de Cumplim.	Agentes de pago	Contrato	
		Direccion y telefonos	Ciudad	Agencias	Fecha	Resolucion	Nombres	Nombres	Nombre	Nombre	Nombre y Cuidad	Inicio	Vencimiento
											Bancos		
											BANPAIS	01/06/2014	16/02/2016
											FICENSA	02/09/2013	01/07/2015
											Banco Lafise S.A.	01/03/2014	31/07/2015
											BANCO PROCREDIT	CANCELADO	
											BANCO POPULAR	10/09/2012	10/07/2015
											BANHCAFE	cancelada	30/04/2013
											BANCO DE LOS TRABAJADORES	15/06/2013	16/07/2015
											BANCO DE OCCIDENTE		
											BANCO CONTINENTAL	15/12/2012	15/12/2013
											Financieras		
											FAMA	18/07/2013	18/07/2015
											Financiera Solidaria S.A.(FINSOL)	25/03/2015	25/07/2015
											Financiera FINCA de Honduras, S.A.	25/09/2012	25/09/2013
											AMC Honduras S.A.	26/08/2013	26/07/2015
											Cooperativas		
											COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	01/01/2014	31/07/2015
											COOPERATIVA EL NEGRITO	01/07/2013	01/07/2015
											COOPERATIVA MIXTA GUANAJA LTD	07/04/2013	07/04/2015
											COOPERATIVA BECERRA	01/03/2014	31/07/2015
											COOPERATIVA MIXTA NUEVO REAL	CANCELADO	
											COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD	27/02/2015	27/07/2017
											COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LTDA	CANCELADO	
											CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO ARENA	20/06/2013	20/07/2015
											COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LTDA		
											CACIL		
											COOP. MIXTA REGIONAL GUALEMA (COMIRGUAL)	18/08/2014	18/08/2016
											COOP. REGIONAL AGROFORESTAL ERANDIQUE	18/08/2014	18/07/2016
											COOP SANTA ANA LTDA	30/09/2014	31/07/2016
											OPDF		
											ODEF FINANCIERA S A		
											HERMANDAD DE HONDURAS OPDF	15/12/2013	15/07/2015
											CREDISOL OPDF	15/10/2013	15/10/2015
											FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OPDF		
											Otros		
											FARMACIA SIMAN	cancelada	15/04/2013
											LOTOCENTRO		
											TIENDA LADY LEE	05/12/2013	05/07/2015
											MULTIREMESAS		
											TURIPLAZA CASTANEDA	CANCELADO	
											CREDIT UNION HONDURAS	CANCELADA	
											TIENDAS CARRION S.A.	CANCELADA	
											Inversiones M &G S de R.L.	25/03/2014	25/07/2015
											JIMETUR S de R.L.	25/04/2013	29/04/2015
							1, Iván Alejandro Vaca Kalthoff: Director Ejecutivo y Presidente	1. Aipack Financial Corporation (AIFCO)	Licenciado Armando Castañeda	Licenciado René Miguel Herrera Sanchez			
							2, Renzo Coen Ubilae: Vicepresidente	2. Felipe Eduardo Vaca Kalthoff					
							3, Felipe Eduardo Vaca Kalthoff : Secretario	3. Ivan Alejandro Vaca Kalthoff					
							4, Adela Maria Vaca de Baquero: Vocal I	4. Adela Maria Vaca de Baquero					
							5, Armando Castañeda: Vocal II						
							6, Henry Leonel Mejia: Comisario						

1	CORELSA	Avenida La Paz, #2160, Apto. 1996, FRENTE A Supermercado Mas x Menos. Tel: 2238-5651/ Fax: 2238-1336/09	Tegucigalpa, MDC	1, San Pedro Sula 2, Choluteca	20/08/2010	1193/20-08-2010					Importadora Rosita S. de R.L.	27/11/2012	27/11/2012
											Farmacia San Jose S. de R. L	15/07/2013	15/07/2015
											MINI DEPOSITO G&GS de RL	15/08/2014	15/06/2016
											CASH Y ORO ROATAN S. de R.L.	10/02/2015	01/07/2016
											K INTERNACIONAL S.A. (INTER K)	20/01/2015	20/08/2016
											Corporacion Ramos y Ramos	15/04/2015	15/07/2016
											JOLMA S. de R.L.	15/10/2013	25/07/2015
											Prestamos Inmediatos Casol	26/08/2013	26/07/2015
											Personas Independientes		
											CRISTIAN ANTONIO ROVELO	CANCELADO	
											EDWIN GRISBEL GALLEGOS	01/02/2013	01/02/2014
											EVANGELINA SAGASTUME		
											FRANCISCO JAVIER TORRES	CANCELADO	
											GUMERCINDO REYES	01/02/2013	01/02/2014
											IRMA AURORA OYUELA	01/03/2014	31/07/2015
											JORGE RODRIGUEZ	01/02/2013	01/02/2014
											OSCAR ARMANDO NORRIS	15/09/2013	15/07/2015
											OSCAR SARAVIA	CANCELADO	
											ROBERTO JEFF	01/03/2014	31/07/2015
											RONY JAVIER PAZ	30/10/2013	30/07/2015
											SANDRA AQUINO	26/08/2013	26/07/2015
											LEYLA LARIOS	CANCELADA	
											VIVIAN CASTILLO	CANCELADA	
											KARLA MEJIA	CANCELADA	
											FRANCISCO CHAVEZ	30/05/2013	30/06/2015
											OSWALD ADDERRAMAN OCAMPO	CANCELADO	
											FRANCISCO JAVIER TORRES RODRIGUEZ		
											OSCAR ARMANDO NORRIS FIGUEROA		
											MARTHA JULIA ZALDIVAR RIVERA	01/10/2013	01/06/2015
											ELENA GAITAN	29/09/2013	25/07/2015
											RAUL OBDULIO AGUILAR ARITA	15/07/2013	15/09/2015
											WILSON OMAR HERNANDEZ GUILLEN	27/02/2013	27/02/2014
											ELVIN JAVIER HERRERA AGUILAR	CANCELADO	
											JAVIER ENRIQUE MORENO LIZARDO	CANCELADO	
											OSCAR ORLANDO SARAVIA VELASQUEZ	26/10/2012	26/10/2013
											CESAR AUGUSTO DURON MOLINA	27/02/2013	27/02/2014
											MAURO ARNOLDO DUBON ARDON	CANCELADO	
											JAVIER ANTONIO TABORA A.	25/10/2013	25/07/2015
											PEDRO YAMIL BONILLA CANO	27/11/2013	27/07/2015
											RAUL GUTIERREZ MARADIAGA	27/11/2013	27/07/2015
											ROGELIO ANAEL RIVERA	25/03/2013	25/03/2014
											Ana Carminda Ucles Rodriguez	CANCELADO	
											Dinora Yamileth Lagos Sanchez	CANCELADO	
											Cooperativa de Ahorro Y Credito	01/07/2012	01/07/2013
											RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ MARDER	27/02/2014	27/07/2014
											VICTOR MANUEL ORELLANA TROCHEZ	CANCELADO	
											PLUTARCO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	25/04/2015	25/07/2016
											ERIK ORDOÑEZ ZELAYA	22/04/2015	22/07/2016
											Carlos Alberto Isaula Lozano	27/02/2014	27/07/2015

										MARY MERCEDES BANEGAS FIGUEROA	CANCELADO	
										OSEAS RAMOS RIVERA	CANCELADO	
										EDUARDO RENATO SUAZO CALIX	CANCELADO	
										MARIA ALICIA MEMBREÑO	05/06/2013	05/07/2015
										WILSON GREGORIO FIGUEROA	CANCELADO	
										CRUZ ALBERTO ESCALANTE RIVERA	01/07/2013	01/07/2015
										Maria Daisy Diaz	CANCELADO	
										Juan Ramon Mejia Lara	15/10/2014	15/07/2016
										Darwin Dario Cubas Rodriguez	15/07/2013	15/07/2015
										Vilkis Efrain Monge	CANCELADO	
										Danibeth Patricia Gomez Lopez	05/06/2013	05/05/2015
										Marcelo Paolo Servellon	31/09/2014	31/07/2016
										Juan Blass Veliz	30/05/2014	30/06/2015
										Miriam Yanet Garcia Morales	CANCELADO	
										Rene Porfirio Varela Martinez	30/05/2014	30/06/2014
										Humberto Alfonso Benitez Garcia	30/05/2014	30/06/2015
										Doris Maclovía Nolasco Suazo	18/08/2014	18/08/2016
										Marlin Ruth Gonzalez	15/10/2014	15/07/2016
										Sergio Valentin Conde Elvir	24/10/2014	24/07/2016
										Miriam Orellana Reyes	01/12/2014	31/07/2016
										Perla Maria Quiroz Bones	17/11/2014	17/07/2016
										Juan Francisco Chavez	26/08/2013	26/07/2015
										Marco Paolo Dicunta	20/09/2014	31/07/2015
										Maria Isabel Maldonado F.	31/03/2015	31/07/2015
2	EXPRESSNET	Carretera a Puerto Cortés, frente a cancha cambista, retorno a UNITEC. Tel.: 5508-0600	San Pedro Sula	No tiene	30-09-10	1497/30-09-2010	1. Gastón Monge Chévez: Presidente 2. Ernesto José Leal Medal: VicePresidente 3. José Alfredo Monge Chévez: Secretario 4. Carlos Federico Monge Chévez: Tesorero 5. Franco Naranjo: Director I 6. Jessica Salas: Director II 7. Jorge Chacon: Director Comisario	1. Gaston Monge Chevez Remesadora Centroamericana S	Luis Rodolfo Leiva López	Baldemar Otoniel Ortega Paz	1. Gallo mas Gallo a nivel nacional 2. Remesadora Centroamericana S.A.	
3	SERVIGIROS Remesadora S.A.	Edificio Servigiros, 3er. Piso frente a la plazade la Merced. Tel. 220-4940	Tegucigalpa, M.D.C.	No tiene	13-08-10	1155/13-08-2010	1. Carmen Judith Méndez Rubí: Presidente 2. Katya Marcela Corrales M. Vice- Presidente 3. Nadia Judith Corrales Méndez: Secretario	1. Carmen Judith Mendez 2. Katya Marcela Corrales 3. Nadia Judith Corrales	Lic. Carmen Judith Mendez	Lic. Flavio Coto	1. Hector Cornejo; Catacamas, Olancho 2. Antonia R. Calderon; San Marcos, Colon 3. Floridalma Melgar; Saba, Colon 4. Cooperativa Santa Maria del Real, Olancho 5. FACACH	
4	REMESAS GIROS LATINOS S.A.	3era. Avenida, 14 calle. Tel. : 2552-36927/ Telefax: 2552-3692.	San Pedro Sula	No tiene	26-08-10	1253/26-08-2010	1, Maria Isabel Rodriguez Leiva: Presidente 2, Esteban Jose Handal Perez: Secretario	1. Maria Isabel Rodriguez Leiva 2, Esteban Jose Handal Perez: Secretario	Lic. Maria Isabel Rodriguez Leiva	P.M. Maria Elena Castillo Navarro	1. Banco de Occidente a nivel nacional 2. BANHCAFE a nivel nacional 3. BANPAIS a nivel nacional 4. Banco Atlantida a nivel nacional 5. Banco Continental a nivel nacional	
5	FICOHSA REMESAS S A	Boulevard Florencia, Colonia Las Colinas, edificio Plaza Victoria	Tegucigalpa,	Las agencias del banco	04-11-10	1728/04-11-2010	1, Jorge Luis Rivera Callejas: Presidente 2,Javier Eduardo Atala Faraj: Secretario 3, Enrique Rodriguez Burchard: Director 4, Segio Gerardo Stefan: Comisario	1. Divisas Corporativas Casa 2. Luis Alberto Atala Faraj	Maria Silvia Cornejo	Lic. Doris Gisel Bendeck Asfura	1. Banco Ficohsa a nivel nacional 2. Banco Hondureño del Café a nivel nacional	

	REMESAS S.A.	Plaza Victoria, 2do. Piso. Tel.: 2239-6410/ Fax 2239-6613	M.D.C.	del banco								
6	REMESADORA EL HERMANO LEJANO EXPRESS S.A.	Col. Lara 3era. y 4ta Ave. #3836 Tel.:2280-1054 al 59	Tegucigalpa, M.D.C.	No tiene	10-02-11	246/10-02-2011	1,Jose Francisco Garcia Caceres: Presidente	Remesas GTM	Miguel Angel Jimenez Orozco	Kenya Betsabé Ordoñez	INVATLAN (Banco Atlantida)	
							2, Salvador Naufal Tuena: Vicepresidente	FINLAC Investments				
							3, Jean Baralta Alarcon: Secretario					


Pedro Amador
División de Supervisión


María Betsabé Franco
División de Riesgos

