

**Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
31 de Marzo 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 Ciudad	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							
							2, Renzo Coen Ubilae: Vicepresidente	1. Aipack Finacial Corporation (AIFCO)						
							3, Felipe Eduardo Vaca Kalthoff : Secretario	2. Felipe Eduardo Vaca Kalthoff						
							4, Adela Maria Vaca de Baquero: Vocal I	3. Ivan Alejandro Vaca Kalthoff						
							5, Armando Castañeda: Vocal II	4. Adela Maria Vaca de Baquero						
							6, Henry Leonel Mejia: Comisario							
									Licenciado Armando Castañeda					
										Licenciado René Miguel Herrera Sanchez				

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
											Mirian 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 Maclovia 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 emesadora Centroamericana	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		

		2do. Piso. Tel.: 2239-6410/ Fax 2239-6613	M.D.C.										
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 2, Salvador Naufal Tuena: Vicepresidente 3, Jean Baralta Alarcon: Secretario	Remesas GTM FINLAC Investments	Miguel Angel Jimenez Orozco	Kenya Betsabé Ordoñez	INVATLAN (Banco Atlantida)		


 Pedro Amador
 División de Supervisión


 María Betsabé Franco
 División de Riesgos

