

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
30 de abril de 2016

Nº	Nombre	Datos Generales		Asociación	Junta Directiva	Asociadas	Gerente	Oficial de Cumplimiento	Agencia de pago	Contrato	
		Dirección y teléfono	Ciudad	Agencias	Fecha	Resolución	Nombre	Nombre	Nombre y Ciudad	Inicio	Vencimiento
									Bancos		
									ANAPROS	01/06/2014	06/06/2016
									ATCASA	01/06/2014	06/06/2016
									Banco Lafusa S.A.	01/03/2014	31/03/2015
									BANCO PROCEDET	CANCELADO	
									BANCO POPULAR	03/03/2013	02/03/2015
									BANCAFETE	cancelada	30/04/2013
									BANCO DE LOS TRABAJADORES	15/06/2013	16/03/2015
									BANCO DE OCCIDENTE		
									BANCO CONTINENTAL	15/12/2012	15/12/2013
									Financieras		
									FAMA	18/03/2013	18/03/2015
									Financiera Solidaria S.A.(FINSO)	24/03/2013	25/03/2015
									Financiera FINCA de Honduras, S.A.	25/06/2012	25/06/2013
									AMC Honduras S.A.	26/08/2013	26/03/2015
									Cooperativas		
									COOPERATIVA SAGARUNA FAMILIA	01/03/2014	31/03/2015
									COOPERATIVA EL VIGILANTE	01/07/2013	01/07/2015
									COOPERATIVA MIXTA GUANAJUATO LTD	07/04/2013	07/04/2015
									COOPERATIVA BECERRA	01/03/2014	31/03/2015
									COOPERATIVA MIXTA Nuev. de B. de	CANCELADO	
									COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD	27/03/2013	27/03/2015
									COOPERATIVA MIXTA LUMPIRA SUB LTDA	CANCELADO	
									CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO AEREA	20/06/2013	20/03/2015
									COOPERATIVA MIXTA MAJUREN UNIDOS LTDA		
									ZACOL		
									COOP. MIXTA REGIONAL GUATEMALA (COMINGUAL)	18/08/2014	18/08/2016
									COOP. REGIONAL AGROFORESTAL FRANKIQUE	18/08/2014	18/03/2016
									COOP. SANTA ANA LTDA	30/09/2014	31/03/2016
									OPRF		
									ORF FINANCIERA S.A.		
									REMANERADO DE HONOURAS OPRF	15/11/2011	15/03/2015
									CEODAS OPRF	15/10/2013	15/10/2015
									FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OPRF		
									Otros		
									FINANCIA SIMAN	cancelada	01/04/2013
									IDOTCENTRO		
									TIENDA LADY LEE	06/12/2013	06/03/2015
									MILITRERIAS		
									TURISTALAZA CANTANDA	CANCELADO	
									CREDIT UNION HONDURAS	CANCELADA	
									TIENDAS CARBON S.A.	CANCELADA	
									INVERSIÓN M.B.S. de R.L.	25/03/2014	25/03/2015
									IMPORTER S. de R.L.	25/06/2013	26/06/2015
									Importadora Rosta S. de R.L.	27/11/2012	27/11/2012
									Farmacia San José S. de R.L.	15/07/2013	15/07/2015
									MINI DEPÓSITO GIGAS de RL	15/08/2014	15/06/2016
									CASH Y ORO ROTAN S. de R.L.	10/03/2015	01/07/2016
									INTERNACIONAL S.A. (ENTER K)	20/03/2015	20/08/2016
									Corporación Ramon y Ramon	15/04/2015	15/07/2016
JOLMA S. de R.L.	15/08/2013	25/07/2015									
Prodamos Inmediatos Causi	26/08/2013	26/07/2015									
Personas Independientes											
CHRISTIAN ANTONIO ROVELLO	CANCELADO										
EDWIN GRISBEL GALLIGOS	01/02/2013	01/02/2014									
YVANGELINA SAGASTUME	CANCELADO										
FRANCISCO JAVIER TORRES	CANCELADO										
GUMERCINDO RIVERO	01/03/2013	01/03/2014									
IRMA ALBARRA OYUELA	01/03/2014	01/03/2015									
OSCAR RODRIGUEZ	01/03/2013	01/03/2014									
OSCAR ARMANDO NORRIS	15/08/2013	15/03/2015									
OSCAR SARAVIA	CANCELADO										
ROBERTO JEFF	01/03/2014	31/03/2015									
RONY JAVIER PAZ	30/03/2013	30/03/2015									
SANDRA AQUINO	26/08/2013	26/03/2015									
LEYLA LARIOS	CANCELADA										
VIVIAN CASTILLO	CANCELADA										
KARLA MEJIA	CANCELADA										
FRANCISCO CHAVEZ	30/05/2013	30/06/2015									
OSWALD ADDERWAMAN OCAMPO	CANCELADO										
FRANCISCO JAVIER TORRES RODRIGUEZ											
OSCAR ARMANDO NORRIS FIGUEROA											
MARTHA JULIA ZALDIVAR RIVERA	01/10/2013	01/06/2015									
ELENA GATIAN	29/09/2013	29/07/2015									
RAUL ORDOÑO 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 LIZANZO	CANCELADO										
OSCAR ORLANDO SARRAFA VELAZQUEZ	26/08/2012	26/10/2013									
OSCAR AGUSTO DURAN HERNAN	27/03/2011	27/02/2014									
MAURO ARNELLO DUBOIN ARON	CANCELADO										
JAVIER ANTONIO TABORA A.	25/10/2013	25/03/2015									
PIEDRO YAMIL BONILLA GARGO	27/11/2013	27/03/2015									
RAUL GUTIERREZ MARASDAGA	27/11/2013	27/03/2015									
ROSELIO ANAEL RIVERA	25/03/2013	25/03/2014									
Rita Camerinda Ucles Rodriguez	CANCELADO										
Dinora Yamileth Lopez Sanchez	CANCELADO										
Cooperativa de Abono Y Crédito	01/07/2012	01/03/2013									
RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ MANDER	27/02/2014	27/03/2014									
VICTOR MANUEL OBRELLANA TROCHEZ	CANCELADO										
PLUTARCO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	21/04/2015	21/07/2016									
JEIK ORDOÑEZ ZULAYA	22/04/2015	22/07/2016									
Carlos Alberto Ibañez Luciano	27/02/2014	27/03/2015									
MARY MERCEDES BANAIGAS FIGUEROA	CANCELADO										
GEIAS RAMOS RIVERA	CANCELADO										
EDUARDO RENATO SUAZO CALIX	CANCELADO										
MARIA ALICIA MEMBERO	05/04/2013	05/07/2015									
WILSON GREGORIO FIGUEROA	CANCELADO										
CHUZ ALBERTO ESCALANTE RIVERA	01/07/2013	01/07/2015									
Maria Daisy Diaz	CANCELADO										
Ivan Ramon Mejia Lora	15/10/2014	15/07/2016									
Weslen David Cobas Rodriguez	15/07/2014	15/07/2015									
Jairo Iván Monge	CANCELADO										
Concepción Patricia Gómez López	25/09/2013	25/03/2016									
Marcelo Paolo Saravelli	11/09/2014	11/03/2016									
Juan Blas Vella	30/05/2014	30/06/2015									
Mirjan Yaretli García Morales	CANCELADO										
Rene Porfirio Varilla Martínez	30/05/2014	30/06/2014									
Rumberto Alfonso Benitez Garcia	30/05/2014	30/06/2015									
Doris Macarena Nolasco Guiso	18/08/2014	18/08/2016									
Marlin Ruth Gonzalez	15/10/2014	15/03/2016									
Sergio Valentin Cordero Evar	24/10/2014	24/03/2016									
Miriam Ordiana Reyes	01/12/2014	31/03/2016									
Perla Maria Quirós Rones	17/11/2014	17/07/2016									
Juan Francisco Chavez	26/08/2013	26/03/2015									
Marco Paolo Dicuarta	20/09/2014	31/03/2015									
Maria Isabel Maldonado F.	11/03/2015	31/03/2015									
1	COMESA	Avenida La Paz, #2160, Aptto. 1996, FRENTE A Supermercado Maca y Manos. Tel. 2238-5611/ Fax: 2238-1316/090	República, MDC	1. San Pedro Sula 2. Choluteca	20/08/2010	1193/20.08.2010					
2	EXPRESSNET	Carretera a Puerto Cortés, frente a cancha camibata, retorno a UNITEC. Tel.: 5500-9500	San Pedro Sula	No tiene	30-09-10	1497/09-2010	1. Gastón Monge Chávez. Presidente 2. Ernesto José Leal Medial. VicePresidente 3. José Alfredo Monge Chávez. Secretario 4. Carlos Federico Monge Chávez. Tesorero 5. Estaban Roberto Brenes Castro. Director 6. Federico Gotcher Valverde. Director	1. Gaston Monge Chavez emesadora Centroamericana	Lic. Oscar Gustavo García Aguado	Lic. Leonel Thuman Gianlari	

3	SERVIGIROS Remesadora S.A.	Edificio Servigiro, 3er. Piso frente a la plazuela 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. Kalya Marcela Corrales M. Vice- Presidente 3. Nadia Judith Corrales Méndez: Secretario	1. Carmen Judith Méndez 2. Kalya Marcela Corrales 3. Nadia Judith Corrales	Lic. Carmen Judith Méndez	Lic. Flavio Coto	1. Hector Cornejo, Catacamas, Olancho 2. Antonia R. Calderon, San Marcos, Colon 3. Floridalma Melgar, Sabá, Colon 4. Cooperativa Santa Maria del Real, Olancho 5. FACACH		
4	REMESA GIROS LATINOS S.A.	3era. Avenida, 14 calle. Tel.: 2552-3692/77. 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. BANPAGS a nivel nacional 4. Banco Atlántida a nivel nacional 5. Banco Continental a nivel nacional		
5	PICOHSA REMESAS S.A.	Boulevard Florencia, Colonia Las Colinas, edificio Plaza Victoria. 2do. Piso. Tel.:	Tegucigalpa, M.D.C.	Las agencias del banco	04-11-10	1728/04-11-2010	1. Jorge Luis Rivera Caligaris: Presidente 2. Max Andrew Cortez: Secretario 3. Sergio Gerardo Stefan Saybe: Director 4. Luis Botazzo: Comisario	1. Division Corporativa 2. Luis Alberto Atala Faraj	Lic. Larisa	Lic. Doris	1. Banco Ficothas a nivel nacional 2. Banco Hondureño del Café a nivel nacional		
6	REMESADORA EL HERMANO LEJANO EXPRESS S.A.	Cd. Lara 3era y 4da Ave. #3035. Tel.: 2230-1054 al 59	Tegucigalpa, M.D.C.	No tiene	10-02-11	240/10-02-2011	1. Carlos David Flores Flake: Presidente 2. Mary Elizabeth Flores Flake: Vicepresidente 3. Fernando Gramaglia Andrade: Secretario	1. Carlos David Flores 2. Eduardo Atala 3. Gabriel Cristóbal Prats 4. Leonidas Rosa Suazo	Lic. Gabriel Cristóbal Prats	Licda. Dayanara Suly Martinez Torres	INVATLAN (Banco Atlántida)		


 Pedro Amador
 División de Supervisión

 María Mercedes Franco
 División de Riesgos

