

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
30 de septiembre de 2016

No.	Nombre	Datos Identificativos			Administración		Asesoría		Estatus	Fecha de Cierre	Agencia de origen	Cobertura		
		Dirección y teléfonos	Ciudad	Agencias	Fecha	Resolución	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 LEMPINA 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 ERAN DIQUE	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
												CREOSOL 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
												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&G S de RL	15/06/2014	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 Casp	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 DYUELA	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
							OSWALDO ADDERRAMAN OCAMPO	CANCELADO	
							FRANCISCO JAVIER TORRES RODRIGUEZ		
							OSCAR ARMANDO NORRIS FIGUEROA		
							MARTHA JULIA ZALDIVAR RIVERA	01/10/2011	01/06/2015
							ELENA GATAN	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.	25/10/2011	25/07/2015
							PEDRO YAMIL BONILLA CANO	27/11/2011	27/07/2015
							RAUL GUYERREZ MARADIAGA	27/11/2013	27/07/2015
							ROGUELO ANAEL RIVERA	25/03/2011	25/03/2014
							Ana Carminda Ucles Rodriguez	CANCELADO	
							Olnora 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	
							PLIYARCO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	25/04/2015	25/07/2016
							ERIK ORDOÑEZ ZELAYA	22/04/2015	22/07/2016
							Carlos Alberto Isaura Lozano	27/02/2014	27/07/2015
							MARY MERCEDES BANEGAS FIGUEROA	CANCELADO	
							OSEAS RAMOS RIVERA	CANCELADO	
							EDUARDO RENAYO 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
							Marix Daisy Diaz	CANCELADO	
							Juan Ramon Mejia Lara	15/10/2014	15/07/2016
							Darwin Dario Cubas Rodriguez	15/07/2013	15/07/2015
							Vikis Efrain Monge	CANCELADO	

Avenida La Paz,
#2160, Apto. 1996,
PRENTE A
Supermercado Mas x
Menos.
Tel: 2238-5651 / Fax:
2238-1336/09

Tegucigalpa,
MDC

1, San Pedro Sula
7, Choluteca

20/08/2010

1193/20-08-2010

1 CORELSA

																				Danibeth Patricia Gomez Lopez	05/06/2013	05/05/2015	
																				Marcelo Paolo Servellon	31/09/2014	31/07/2016	
																				Juan Blass Velz	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	
																				Boris Maclovio Nolasco Suazo	18/08/2014	18/08/2016	
																				Marlin Ruth Gonzalez	15/10/2014	15/07/2016	
																				Sergio Valentin Conde Ehir	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 canche cambista, retorno a UNITEC. Tel.: 5508-0600	San Pedro Sula	No tiene	30-09-10	1497/30-09-2010	<ol style="list-style-type: none"> Gastón Monge Chávez: Presidente Ernesto José Leal Meda: VicePresidente José Alfredo Monge Chávez: Secretario Carlos Federico Monge Chávez: Tesorero Estaban Roberto Branes Castro: Director Federico Golcher Valverde: Director 	<ol style="list-style-type: none"> Gaston Monge Chevez emesadora Centroamericana 	Lic. Oscar Gustavo Garcia Argueda	Lic. Leonel Thuman Gianiani	<ol style="list-style-type: none"> Gallo mas Gallo a nivel nacional Ramesadore Centroamericang S.A. 												
3	SERVIGIOS Remesadora S.A.	Edificio Servigios, 3er. Piso frente a la plazade la Merced. Tel. 220-4940	Tegucigal pa. M.D.C.	No tiene	13-08-10	1155/13-08-2010	<ol style="list-style-type: none"> Carmen Judith Méndez Rubi: Presidente Katya Marcela Corrales M. Vice- Presidente Nadia Judith Corrales Méndez: Secretario 	<ol style="list-style-type: none"> Carmen Judith Mendez Katya Marcela Corrales Nadia Judith Corrales 	Lic. Carmen Judith Mendez	Lic. Flavio Coto	<ol style="list-style-type: none"> Hector Cornejo, Catacamas, Olancho Antonia R. Celderon; San Marcos, Colon Floralma Melgar, Saba, Colon Cooperativa Santa Maria del Real, Olancha 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	<ol style="list-style-type: none"> Maria Isabel Rodriguez Leiva: Presidente Esteban Jose Handal Perez: Secretario 	<ol style="list-style-type: none"> Maria Isabel Rodriguez Leiva Esteban Jose Handal Perez: Secretario 	Lic. Maria Isabel Rodriguez Leiva	P.M. Maria Elena Castillo Navarro	<ol style="list-style-type: none"> Banco de Occidente a nivel nacional BANHCAFÉ a nivel nacional BANPAIS a nivel nacional Banco Atlantida a nivel nacional Banco Continental a nivel nacional 												
5	FICOHSA REMESAS S.A.	Boulevard Florencia, Colonis Las Colinas, edificio Plaza Victoria,	Tagucigal pa. M.D.C.	Laa agencias del banco	04-11-10	1728/04-11-2010	<ol style="list-style-type: none"> Jorge Luis Rivera Callejas: Presidente Max Andrew Contao: Secretario Sergio Gerardo Stefan Saybe: Director Luis Botazzi: Comisario 	<ol style="list-style-type: none"> Dvisas Corporativas Luis Alberto Atala Farai 	Lic. Larisa	Lic. Doris	<ol style="list-style-type: none"> Banco Ficohsa a nivel nacional Banco Hondureño del Café a nivel nacional 												
6	REMESADORA EL HERMANO LEJANO EXPRESS S.A.	Col. Lara 3era. y 4ta Ave #3836 Tel.:2280-1054 al 59	Tagucigal pa. M.D.C.	No tiene	10-02-11	246/10-02-2011	<ol style="list-style-type: none"> Carlos David Flores Flake: Presidente Mary Elizabeth Flores Flake: Vicepresidente Fernando Gramaglis Andrada: Secretario 	<ol style="list-style-type: none"> Carlos David Flores Eduardo Atala Gabriel Cristobal Prats Leonidas Rosa Suazo 	Lic. Gabriel Cristobal Prats	Licda. Dayanara Suly Martinez Torres	<ol style="list-style-type: none"> INVATLAN (Banco Atlantida) 												

Si necesita información adicional puede escribir al Lic. José María Sandoval, al correo electrónico: jsandoval@cnbs.gob.hn

Abogada Martha Archaga
Jefe Departamento de Registros Públicos

