

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
31 de diciembre de 2016

No.	Nombre	Datos Generales			Autorización		Asesoría Directiva		Asesorías		Gerente	Oficial de Cuentas	Agencias de pago		Contratos	
		Dirección y teléfonos	Ciudad	Agencias	Fecha	Resolución	Nombres	Nombres	Nombres	Nombres			Nombre y Calidad	Inicio	Vencimiento	
													Bancos			
													BANPAJS	01/06/2014	16/02/2016	
													ECENSA	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	26/07/2015	
													BANCO DE OCCIDENTE			
													BANCO CONTINENTAL	15/12/2012	25/12/2013	
													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 HEGRITO	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)	28/08/2014	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	
													FONDD PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OPDF			
													Otros			
													FARMACIA SIMAN	cancelada	15/04/2013	
													LDTOCENTRO			
													TIENDA LADY LEE	05/12/2013	05/07/2015	
													MULTIREMAS			
													TURIPAZA 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	15/08/2014	15/06/2016	
													CASH Y ORD RDATAN 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	
													JDLMA S. de R.L.	15/10/2013	25/07/2015	
													Prestamos Inmediatos Casoi	26/08/2013	26/07/2015	
													Personas Independientes			
													CRISTIAN ANTONIO ROVELD	CANCELADO		

