

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
31 de julio de 2015

Nº.	Nombre	Datos Generales		Acreditación	Junta Directiva		Accionistas		Remite	Oficial de Cumplimiento	Agencia de pago		Contrato			
		Dirección y telefonía	Ciudad	Agencia	Fecha	Resolución	Nombres		Nombre	Nombre	Nombre y Cédula	Inicio	Vencimiento			
											Bancos					
											ABANCA	01/06/2014	08/09/2016			
											ATCASA	01/07/2014	01/07/2015			
											Banco Lafise S.A.	01/03/2014	01/03/2015			
											BANCO PROCEBIT	CANCELADO				
											BANCO POPULAR	03/09/2013	03/09/2015			
											BANCAFIE	cancelada	00/04/2013			
											BANCO DE LOS TRABAJADORES	15/06/2013	06/03/2015			
											BANCO DE OCCIDENTE					
											BANCO CONTINENTAL	05/12/2012	05/12/2013			
											Financieras					
											FAMA	18/07/2013	06/07/2015			
											Financiera Solidaria S.A.(FINSOL)	24/03/2015	25/03/2015			
											Financiera FINGA de Honduras S.A.	25/09/2012	25/09/2013			
											FINC Honduras S.A.	26/08/2013	26/07/2015			
											Cooperativas					
											COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIA	03/03/2014	01/02/2015			
											COOPERATIVA EL NUESTRO	01/07/2013	01/07/2015			
											COOPERATIVA MISTA GUANAKUA LTD	07/04/2013	07/04/2015			
											COOPERATIVA BUCIRRA	03/03/2014	01/07/2015			
											COOPERATIVA MIXTA NUEVO DEL MAR	CANCELADA				
											COOPERATIVA MISTA LA PROSPERIDAD	27/03/2015	27/07/2017			
											COOPERATIVA MARTA LUMPIKA SUB LTDA	CANCELADO				
											CASA RURAL DE AHORRO Y CREDITO ARIERA	20/04/2013	20/07/2015			
											COOPERATIVA MARTA MAURICIO VARELA LTDA					
											CACIL					
											COOP. MIXTA REGIONAL GUALZARÁ I COMISQUAL	18/08/2014	18/08/2016			
											COOP. REGIONAL AGROFORESTAL FRANCISCO	18/08/2014	18/02/2016			
											COOP SANTA ANA LTDA	20/09/2014	01/02/2016			
											Otro					
											COIF FINANCIERA S.A					
											FINANCIADORA DE HONDURAS OPHF	15/11/2011	03/07/2015			
											OHCELOS OPHF	15/10/2013	15/10/2015			
											FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OPHF					
											Otros					
											FARMACIA SIMAM	cancelada	01/04/2013			
											IDOTCENTRO					
											TENIDA LADY LEE	06/12/2013	06/02/2015			
											MULTI REMEDIAS					
											TURISTICA CASTAÑEDA	CANCELADO				
											CREDIT UNION HONDURAS	CANCELADA				
											TIENDAS CARBON S.A.	CANCELADA				
											IMPORTADORA M.B.S S de RL	25/03/2014	25/02/2015			
											INTERMEX S de RL	28/04/2013	28/04/2015			
											Importadora Roitza S. de RL	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	15/08/2016														
CASH Y ORD ROTIAN S. de R.L.	10/02/2015	01/07/2016														
R INTERNACIONAL S.A. (ENTER K)	20/03/2015	20/08/2016														
Corporacion Ramon y Ramon	15/04/2015	15/07/2016														
JOLMA S. de R.L.	15/10/2013	25/07/2015														
Prestadores inmediatos Casil	26/08/2013	26/07/2015														
Personas independientes																
CRISTIAN ANTONIO ROVELLO	CANCELADO															
EDWIN GRISEL GALLIGOS	01/02/2013	01/02/2014														
IVANGELINA SAGASTUME	CANCELADO															
FRANCISCO JAVIER TORRES	CANCELADO															
GUARINOZINO RIVERO	01/03/2013	01/03/2014														
IRMA AURORA OYUELA	01/03/2014	01/03/2015														
GEORGE RODRIGUEZ	01/02/2013	01/02/2014														
OSCAR ARMANDO NORRIS	15/09/2013	15/03/2015														
OSCAR SARAVIA	CANCELADO															
ROBERTO JEFF	01/03/2014	01/07/2015														
RONY JAVIER PAZ	30/10/2013	30/07/2015														
DANIRA AQUINO	26/08/2013	26/07/2015														
LEYLA LABROS	CANCELADA															
VIVIAN CASTILLO	CANCELADA															
KARLA MEJIA	CANCELADA															
FRANCISCO CHAVEZ	30/05/2013	30/06/2015														
OSWALD ADDERMAMAN 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	29/07/2015														
RAUL OROLIO 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 LOZANZO	CANCELADO															
OSCAR ORLANDO SANCHEZ VELAZQUEZ	26/10/2012	26/10/2013														
OSCAR AUGUSTO JORDAN HADJIAN	27/03/2011	27/02/2014														
MAURO ARRIOLDO BURTON ARDON	CANCELADO															
JAVIER ANTONIO TABORA A.	25/10/2013	26/03/2015														
PIEDRO YAMIL BONILLA GARC	27/11/2013	27/03/2015														
RAUL GUTIERREZ MARASAGAGA	27/11/2013	27/03/2015														
ROSELO AMANEL RIVERA	25/03/2013	25/03/2014														
Ara Carrinda Ucles Rodriguez																
Dinora Yamileth Lagos Sanchez	CANCELADO															
Cooperativa de Abono Y Crédito	01/07/2012	01/07/2013														
RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ MANDER	27/02/2014	27/03/2014														
VICTOR MANUEL ORIELANA TROCNEZ	CANCELADO															
PLUTARCO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	25/04/2015	25/07/2016														
ELIK ORDOÑEZ ZELAYA	22/04/2015	22/07/2016														
Carlos Alberto Itatza Luciano	27/02/2014	27/07/2015														
MARY MERCEDES BANEGAS FIGUEROA	CANCELADO															
GEIAS RAMOS RIVERA	CANCELADO															
EDUARDO RENATO SUAZO CALIX	CANCELADO															
MARIA AILICA MEMBRERO	05/04/2013	05/07/2015														
WILSON GREGORIO FIGUEROA	CANCELADO															
OSWALDO ALBERTO ESCALANTE RIVERA	01/07/2013	01/07/2015														
Maria Daisy Diaz	CANCELADO															
Ivan Ramon Mejia Lara	15/10/2014	15/07/2016														
Javier Santo Cobas Rodriguez	15/07/2014	15/07/2015														
Jairo Vivas Monge	CANCELADO															
Guaribeth Patricia Gomez Lopez	25/09/2013	26/03/2015														
Marcelo Paolo Sarcellos	11/09/2014	11/03/2016														
Ivan Blas Vella	30/05/2014	30/06/2015														
Mirjan Yaret Garcia Morales	CANCELADO															
Rene Porfirio Varela Martinez	30/05/2014	30/06/2014														
Rumberto Alfonso Benitez Garcia	30/05/2014	30/06/2015														
Doris Machado Nolasco Saez	18/08/2014	18/08/2016														
Marlen Ruth Gonzalez	15/10/2014	15/07/2016														
Sergio Valentin Cordero Dur	24/10/2014	24/07/2016														
Miriam Orelana Reyes	01/12/2014	01/07/2016														
Perla Maria Quiroz Bonet	17/11/2014	17/07/2016														
Juan Francisco Chavez	26/08/2013	26/07/2015														
Marco Paolo Ducarte	20/09/2014	21/07/2015														
Maria Isabel Maldonado F.	11/03/2015	11/07/2015														
2	EXPRESSNET	Calleteria a Puerto Cortés, frente a cancha cambiata, retorno a UNITEC. Tel. 5208-9200	San Pedro Sula	No tiene	30-09-10	1497/00-09-2010	1. Gastón Monge Chávez: Presidente 2. Ernesto José Leal Medial: VicePresidente 3. José Alfredo Monge Chávez: Secretario 6. Federico Golcher Valente: Director	1. Gaston Monge Chavez emisadora Centroamericana	Lic. Oscar Gustavo Garcia Aguiar	Lic. Leonel Thumani Galiana	1. Gallo mas Gallo a nivel nacional 2. Remesadora Centroamericana S.A.					

3	SERVIGIROS Remesadora S.A.	Edificio Servigiro, 3er. Piso frente a la plazade la Merced. Tel. 220-4840	Tegucigalpa, M.D.C.	No tiene	13-08-10	1155/13-08- 2010	1. Carmen Judith Méndez Rubi: 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, Calacamas, Olancha 2. Antonia R. Calderon, San Marcos, Colon 3. Floridalma Melgar, Sabá, Colon 4. Cooperativa Santa Maria del Real, Olancha 5. FACACH		
4	REMESAS GIROS LATINOS S.A.	3era. Avenida, 14 calle. Tel.: 2552-3692/7 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 Navarero	1. Banco de Occidente a nivel nacional 2. BANHCAPE a nivel nacional 3. BANPAIS a nivel nacional 4. Banco Atlantida a nivel nacional 5. Banco Continental a nivel nacional		
5	PICOHSA REMESAS S.A.	Boulevard Flores, Colonia Las Colinas, edificio Plaza Victoria. 2do. Piso. Tel.: 240-1054	Tegucigalpa, M.D.C.	Las agencias del banco	04-11-10	1728/04-11-2010	1. Jorge Luis Rivera Caligaris: Presidente 2. Mica Andress Cortez: Secretario 3. Sergio Gerardo Stefan Saybe: Director 4. Luis Botazzo: Comisario	1. Divisas Corporativas 2. Luis Alberto Alata 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 Atlantida)		


 Pedro Amador
 División de Supervisión

 María Bertha Franco
 División de Riesgos

