

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
30 de agosto de 2015

Nº	Nombre	Datos Generales		Atribuciones	Junta Directiva	Asociadas	Seminio	Oficial de Cumplim.	Agencia de pago		Contrato		
		Dirección y teléfono	Cualidad	Agencias	Fecha	Resolución	Nombre	Nombre	Nombre y Cédula	Inicio	Vencimiento		
									Bancos				
									ANAPROS	01/06/2014	08/09/2016		
									ATCASA	01/07/2014	08/09/2016		
									Banco Lafusa S.A.	01/03/2014	31/07/2015		
									BANCO PROCEDET	CANCELADO			
									BANCO POPULAR	03/09/2013	02/07/2015		
									BANCAFATE	cancelada	30/04/2013		
									BANCO DE LOS TRABAJADORES	15/06/2013	06/07/2015		
									BANCO DE OCCIDENTE				
									BANCO CONTINENTAL	15/12/2012	01/12/2013		
									Financieras				
									FAMA	18/07/2013	06/07/2015		
									Financiera Solidaria S.A.(FINSO)	24/03/2013	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 SAGARUNA FAMILIA	01/03/2014	31/07/2015		
									COOPERATIVA EL VIGILANTE	01/07/2013			
									COOPERATIVA MIXTA GUANAJUATO LTD	07/04/2013	07/04/2015		
									COOPERATIVA BECERRA	01/03/2014	31/07/2015		
									COOPERATIVA MARTE NÚCLEO DE RL	CANCELADA			
									COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD	27/03/2013	27/07/2017		
									COOPERATIVA MIXTA LUMPIRA SUB LTDA	CANCELADO			
									CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO ARIERA	20/04/2013	30/07/2015		
									COOPERATIVA MIXTA MAJUREN UNIDOS LTDA				
									ZACOL				
									COOP. MIXTA REGIONAL GUALZARÁ (COMINGUAEL)	18/08/2014	18/08/2016		
									COOP. REGIONAL AGROFORESTAL FRANKIQUE	18/08/2014	18/07/2016		
									COOP SANTA ANA LTDA	30/09/2014	31/07/2016		
									OFOP				
									OFEP FINANCIERA S.A.				
									MANEJAMIENTO DE HONOURAS OFOP	15/11/2011	15/07/2015		
									DESIDIOS OFOP	15/10/2013	15/10/2015		
									FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OFOP				
									Otros				
									FAIRBANKS SIMAN	cancelada	01/04/2013		
									IDOTCENTRO				
									TENDAS LADY LEE	04/12/2013	06/07/2015		
									MULTIREMEDIAS				
									TURRIZALZA CASTAÑEDA	CANCELADO			
									CREDIT UNION HONDURAS	CANCELADA			
									TENDAS CARBON S.A.	CANCELADA			
									Inverciones M.B.S & B RL	25/03/2014	25/07/2015		
									NETTUS S.R.L.	25/04/2013	26/06/2015		
									Importadora Rosita S. de RL	27/11/2012	27/11/2012		
									Farmacia San José S. de RL	15/07/2013	15/07/2015		
									MINI DEPÓSITO GIBBS de RL	15/08/2014	15/06/2016		
									CASH Y ORO ROTIAN S. de RL	10/02/2015	01/07/2016		
									R INTERNACIONAL S.A. (ENTER K)	20/01/2015	20/08/2016		
									Corporación Ramon y Ramon	15/04/2015	15/07/2016		
JULIA S. de RL	15/08/2013	25/07/2015											
Prestamos Inmediatos Casol	26/08/2013	26/07/2015											
Personas Independientes													
CHRISTIAN ANTONIO ROVELLO	CANCELADO												
EDWIN GRISBEL GALLIGOS	01/02/2013	01/02/2014											
YANGELINA 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	15/09/2013	15/07/2015											
OSCAR SARAVIA	CANCELADO												
ROBERTO JEFF	01/03/2014	31/07/2015											
ROWY JAVIER PAZ	30/03/2013	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 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 HERNERA AGUILAR	CANCELADO												
JAVIER ENRIQUE MORENO LIZANZO	CANCELADO												
OSCAR ORLANDO SARRAFA VELAZQUEZ	26/08/2012	26/10/2013											
OSCAR AUGUSTO DURAN HERNAN	27/03/2011	27/02/2014											
MAURO ARNELLO DUBOIN ARON	CANCELADO												
JAVIER ANTONIO TABORA A.	25/10/2013	26/03/2015											
PIEDRO YAMIL BONILLA GARGO	27/11/2013	27/03/2015											
RAUL GUTIERREZ MARRASAGA	27/11/2013	27/03/2015											
ROSELIO ANAEL RIVERA	25/03/2013	25/03/2014											
Rita Caminda Ucles Rodriguez	CANCELADO												
Dinora Yamileth Lopez Sanchez	CANCELADO												
Cooperativa de Ahorros y Crédito	01/07/2012	01/07/2013											
RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ MANDER	27/02/2014	27/02/2014											
VICTOR MANUEL ORELLANA TROCENZ	CANCELADO												
PLUTARCO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	25/04/2015	25/07/2016											
JEIK ORDOÑEZ ZULAYA	22/04/2015	22/07/2016											
Carlos Alberto Itasca Luciano	27/02/2014	27/07/2015											
MARY MERCEDES BANEGAS 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 Lara	15/10/2014	15/07/2016											
Weslen David Cobos Rodriguez	15/07/2014	15/07/2015											
Jairo Iván Rojas	CANCELADO												
Concepción Patricia Gomez Lopez	25/09/2013	25/03/2016											
Marcelo Paolo Saravello	11/09/2014	11/03/2016											
Juan Blas Vella	30/05/2014	30/06/2015											
Mirjan Yanet Garcia Morales	CANCELADO												
Rene Porfirio Varilla Martinez	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	15/07/2016											
Sergio Valentin Cordero Evar	24/10/2014	24/07/2016											
Miriam Orellana Reyes	01/12/2014	31/07/2016											
Perla Maria Quirós Rones	17/11/2014	17/07/2016											
Juan Francisco Chavez	26/08/2013	26/07/2015											
Marco Paolo Dicuarta	20/09/2014	31/07/2015											
Maria Isabel Maldonado F.	11/03/2013	31/07/2015											
1	COMESA	Avenida La Paz, #2160, Aptto. 1996, FRENTE A Supermercado Maca Manos. Tel. 2238-5611/ Fax: 2238-1316/09	Empresarial, MAC	1. San Pedro Sula 2. Choluteca	20/08/2010	1193/20-08-2010							
2	EXPRESSNET	Carretera a Puerto Cortés, frente a cancha camibasta, retorno a UNITEC. Tel.: 5500-9900	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	Emensto 1. Gaston Monge Chavez emesadora Centroamericana	Lic. Oscar Gustavo García Aguado	Lic. Leonel Thuman Gianlari	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. Katya Marcela Corrales M. Vice- Presidente 3. Nadia Judith Corrales Méndez: Secretario	1. Carmen Judith Méndez 2. Katya 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. Floridama Melgar, Sabá, Colon 4. Cooperativa Santa Maria del Real, Olancho 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 Navarro	1. Banco de Occidente a nivel nacional 2. BANHCAFE a nivel nacional 3. BANPAIS a nivel nacional 4. Banco Atlántida 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 Atala Faraj	Lic. Larisa	Lic. Doris	1. Banco Fitchas 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.:2290-1054 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 Escobar
 División de Supervisión

 Mauricio Franco
 División de Riesgos

