

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
30 de Septiembre de 2015

Nº.	Nombre	Datos Generales	Acreditación	Junta Directiva	Accionistas	Remite	Ciudad de Origen	Agencia de pago	Contrato	
		Dirección y telefonía	Ciudad	Agencia	Fecha	Resolución	Nombre	Nombre y Cédula	Inicio	Vencimiento
								Bancos		
								ABANCA	01/06/2014	08/09/2016
								ATCASA	01/07/2014	01/07/2015
								Banco Latam S.A.	01/03/2014	01/03/2015
								BANCO PROCEBIT	CANCELADO	
								BANCO POPULAR	03/09/2013	03/09/2015
								BANCAFIE	cancelada	03/04/2013
								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 FINEA de Honduras S.A.	25/09/2012	25/09/2013
								FINC Honduraz S.A.	26/08/2013	26/07/2015
								Cooperativas		
								COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIA	03/03/2014	01/02/2015
								COOPERATIVA EL NEGRO	01/07/2013	01/07/2015
								COOPERATIVA MISTA GUANAKA LTD	07/04/2013	07/04/2015
								COOPERATIVA BUCIRRA	03/03/2014	01/07/2015
								COOPERATIVA MIXTA NUESTRO DE DIOS	CANCELADA	
								COOPERATIVA MISTA LA PROSPERIDAD	27/03/2015	27/03/2017
								COOPERATIVA MARTA LEMPIRA SUB LTDA	CANCELADO	
								CASA RURAL DE AHORRO Y CREDITO ARIERA	20/04/2013	20/07/2015
								COOPERATIVA MARTA ANDRÉS VARELA LTDA		
								CACIL		
								COOP. MIXTA REGIONAL GUALZARÁ I COMINGUALE	18/08/2014	18/08/2016
								COOP. REGIONAL AGROFORESTAL FRANKIQUE	18/08/2014	18/02/2016
								COOP SANTA ANA LTDA	20/09/2014	01/02/2016
								OPOF		
								COIF FINANCIERA S.A		
								FINANCIADORA DE HONDURAS OPOF	15/11/2011	03/07/2015
								CHOCLOS OPOF	15/10/2013	15/10/2015
								FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OPOF		
								Otros		
								FARMACIA SIMAM	cancelada	01/04/2013
								IDOTCENTRO		
								TENIDA LADY LEE	06/12/2013	06/02/2015
								MULTI REMEDIAS		
								TURISMO CASA CANANDA	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 RL	15/07/2013	15/07/2015
								MINI DEPÓSITO GIGGS de RL	15/08/2014	15/08/2016
								CASH Y ORD ROTIAN S. de RL	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 RL	15/10/2013	25/07/2015
								Prestadores inmediatos Casil	26/08/2013	26/07/2015
								Personas independientes		
								CRISTIAN ANTONIO ROVELLO	CANCELADO	

3	SERVIGIROS Remesadora S.A.	Edificio Servigros, 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, Catacamas, Olancho 2. Antonia R. Calderon, San Marcos, Colon 3. Floridalma 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. BANPAGS a nivel nacional 4. Banco Atlantida a nivel nacional 5. Banco Continental a nivel nacional		
5	PICOHSA REMESAS S.A.	Boulevard Floresia, 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 Fiesthas 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 Atlantida)		


 Pedro Amador
 División de Supervisión

 María Beltrán Franco
 División de Riesgos

