

Registro de Sociedades Remesadoras de Dinero
30 de Octubre de 2015

No.	Nombre	Datos Generales			Autorización	Junta Directiva		Accionistas		Gerente	Oficial de Cumplim.		Agentes de pago		Contrato			
		Dirección y teléfono	Ciudad	Agencias		Fecha	Resolución	Nombre	Nombre		Nombre	Nombre	Nombre y Ciudad	Inicio	Vencimiento			
														Bancos				
														BANCA	01/06/2014	26/02/2015		
														ALICIA	01/08/2014	01/08/2015		
														Banco Lafisa S. A.	01/03/2014	11/07/2015		
														BANCO PROCE-DIT	CANCELADO			
														BANCO POPULAR	10/09/2012	10/07/2015		
														BANCAFI	cancelada	10/04/2013		
														BANCO DE LOS TRABAJADORES	15/06/2013	15/07/2015		
														BANCO DE OCCIDENTE				
														BANCO CONTINENTAL	15/12/2012	15/12/2013		
														Financieras				
														FAMA	18/07/2013	18/07/2015		
														Financiera Solidaria S.A.(FINSO)	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 SAGUADA TAMILA	01/01/2014	01/07/2015		
														COOPERATIVA EL NEGRO	01/07/2013	01/07/2015		
														COOPERATIVA MITA GUANAB. LTD	07/04/2013	07/04/2015		
														COOPERATIVA BECERRA	01/03/2014	01/07/2015		
														COOPERATIVA MITA NUEVO REAL	CANCELADO			
														COOPERATIVA MITA LA PROSPERIDAD	27/02/2015	27/07/2017		
														COOPERATIVA MITA LEMPITA SUB LTDA	CANCELADO			
														CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO ARENA	20/06/2013	20/07/2015		
														COOPERATIVA MITA MUJERES UNIDAS LTDA				
														CACI				
														COOP. MIXTA REGIONAL GUANAMA (COMIRGUA)	18/08/2014	18/08/2016		
														COOP. REGIONAL AGROFORESTAL EBANODIQUE	18/08/2014	18/07/2016		
														COOP SANTA ANA LTDA	30/09/2014	31/07/2016		
														OPDF				
														ODIF FINANCIERA S.A				
														HERMANDAD DE HONDURAS OPDF	15/12/2013	15/07/2015		
														CRIDISOL OPDF	15/10/2013	15/10/2015		
														FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS OPDF				
														Otras				
														FARMACIA SIMAN	cancelada	15/04/2013		
														LOTOCENTRO				
														TENDIA LADY LEE	05/12/2013	05/07/2015		
														MULTITIELAS				
														TURPLAZA CASTANEDA	CANCELADO			
														CREDIT UNION HONDURAS	CANCELADA			
														TENDAS CARBON S.A.	CANCELADA			
														Inversiones M & G S de R.L.	25/03/2014	25/07/2015		
														IMETUS S de R.L.	25/04/2013	20/04/2015		
														Importadora Rosita S. de R.L.	27/11/2012	27/11/2012		
Farmacia San José S. de R. L.	15/07/2013	15/07/2015																
MINI DEPÓSITO GIGAS de RL	15/06/2014	15/06/2016																
CASH Y ORO RODAN S. de R.L.	10/02/2015	01/07/2016																
C-INTERNACIONAL S.A. (INTER C)	20/09/2015	10/08/2016																
Corporacion Ramon y Ramon	15/04/2015	15/07/2016																
OLMA S. de R.L.	15/10/2013	15/07/2015																
Presbiterio Inmediatos Casil	26/08/2013	26/07/2015																
Personas independientes																		
CRISTIAN ANTONIO ROVELLO	CANCELADO																	
EDWIN GRISEL GALLESSO	01/02/2013	01/02/2014																
EVANGELINA SAGASTUME																		
FRANCISCO JAVIER TORRES	CANCELADO																	
GUIMERONDO REYES	01/02/2013	01/02/2014																
HMA AURORA OJUELA	01/03/2014	01/07/2015																
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	01/07/2015																
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	00/05/2013	00/06/2015																
OSWALD ADORAMAN OCAMPO	CANCELADO																	
FRANCISCO JAVIER TORRES RODRIGUEZ																		
OSCAR ARMANDO NORRIS FIGUEROA																		
MARTHA JULIA ZALDIVAR RIVERA	01/10/2013	01/06/2015																
ELINA GASTAN	25/09/2013	25/07/2015																
MAIA ORGULIO 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 LIZARDIO	CANCELADO																	
OSCAR ORLANDO MARIN VILCHORQUEZ	06/09/2012	06/09/2013																
OSCAR AUGUSTO DURAN MOLINA	27/02/2013	27/02/2014																
MAURO ARNOLDO DURAN ARDÓN	CANCELADO																	
JAVIER ANTONIO TABORA B.	25/10/2013	25/07/2015																
PEDRO YAMIL BONILLA CANO	27/11/2013	27/07/2015																
MAIA GUTIERREZ MAMADAGA	27/11/2013	27/07/2015																
ROGELIO ANAEL RIVERA	25/03/2013	25/03/2014																
Alea Carminda Lides Rodriguez																		
Dionis Yamileth Lago Sanchez																		
Cooperativa de Ahorro Y Credito	01/07/2012	01/07/2013																
RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ MANDER	27/02/2014	27/07/2014																
VICTOR MANUEL ORELLANA TROCHEZ	CANCELADO																	
FLUTICAR OROÑOZ RODRIGUEZ	25/04/2015	25/07/2016																
ERIK OROÑOZ ZELAYA	22/04/2015	22/07/2016																
CARLO ALBERTO ISAULA LOZANO	27/02/2014	27/07/2015																
MARY MERCEDES BARRAGAN FIGUEROA	CANCELADO																	
OSIAS RAMOS RIVERA	CANCELADO																	
EDUARDO RENATO SUAZO CALIX	CANCELADO																	
MARIA ALICIA MEMBERO	05/06/2013	05/07/2015																
WILSON GREGORIO FIGUEROA	CANCELADO																	
CRUZ ALBERTO ESCALANTE RIVERA	01/07/2013	01/07/2015																
Maria Daisy Diaz	CANCELADO																	
Juan Ramon Maja Lara	15/10/2014	15/07/2016																
Guillermo Doris Cobos Rodriguez	15/07/2013	15/07/2015																
Vilma Ellen Menzies	CANCELADO																	
Caribeth Patricia Gomez Lopez	05/06/2013	05/06/2015																
Marcelo Paolo Servatini	14/09/2014	15/07/2016																
Juan Blas Vello	00/05/2014	00/06/2015																
Miriam Yareli Garcia Morales	CANCELADO																	
Rene Porfirio Varela Martinez	00/05/2014	00/06/2014																
Humberto Alfonso Benitez Garcia	00/05/2014	00/06/2015																
Doris Macabeo Polanco Suarez	18/08/2014	18/08/2016																
Martin Ruth Gonzalez	15/10/2014	15/07/2016																
Sergio Valentin Conde Elar	24/10/2014	24/07/2016																
Miriam Orestana Reyes	01/12/2014	01/07/2016																
Perla Maria Quirico Bonos	17/11/2014	17/03/2016																
Juan Francisco Chavez	26/08/2013	26/07/2015																
Marco Paolo Dicenta	20/09/2014	01/07/2015																
Maria Isabel Maldonado F.	11/03/2015	01/07/2015																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	SERVIGIROS Remesadora S.A.	Edificio Servigros, 3er. Piso frente a la plazuela la Merced. Tel. 220-4840	Tegucigalpa, M.D.C.	No tiene	13-08-10	1155/13-08- 2010	1. Carmen Judith Méndez Rubí: 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. 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. 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. Micael Andres 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 Mercedes Franco
 División de Riesgos

