



OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de récords: 91

6/1/2010

	INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
1	A. CORDERO BADILLO, INC.	SUPERMERCADOS GRANDE	CENTRO COMERCIAL DRIVE-IN 2135 CARR. #2, SUITE 135	BAYAMON PR	00959	(787) 749-1400	10/08/2008	CC-10-243
2	AIDA RIVERA REYES	CNTRO.DE CAMBIO DE CHEQUES	CALLE BETANCES 93A	CAGUAS PR	00725	(787) 744-2884	02/28/1997	CC-10-019
3	ALBERTO GUANTE VALERA	CTRO.COMUNICACIONES NATHALIE	AVE.BORINQUEN 1964-B BO. OBRERO	SAN JUAN PR	00915	(787) 728-0311	03/17/2000	CC-10-127
4	ALEJANDRO SANTIAGO	COLMADO-FERRETERIA ANDITO	CALLE BARBOSA #136 COCO NUEVO	SALINAS PR	00751	(787) 824-5862	01/02/2002	CC-10-170
5	ALFREDO MERCADO TORRES	FREDDY'S SERVICE STA.	CARR.1 KM.113.1 BO.PASTILLO	JUANA DIAZ PR	00795	(787) 260-2000	01/02/1998	CC-10-079
6	AM & PM CORPORATION		AVE.PRINCIPAL I-1 URB.BARALT	FAJARDO PR	00730	(787) 860-8326	01/02/1999	CC-10-123
7	AMILCAR RODRIGUEZ CARMONA	MICKEY'S FACIL CHECK	GUILLERMO ESTEVES 97	JAYUYA PR	00664-0625	(787) 828-4174	10/16/1997	CC-10-003
8	ANA L. TIRADO APONTE	EDWIN CASHIER	CALLE BALDORIOTY 43	SANTA ISABEL PR	00757	(787) 845-6864	05/07/1998	CC-10-064
9	ANDRES HICIANO GARCIA	AGENCIA LA SOLUCION	AVE. BORINQUEN 1970 BO. OBRERO	SANTURCE PR	00915	(787) 728-3651	03/20/2000	CC-10-126
10	ANGEL CADIZ OSORIO		BO. DAGUAO CARR. # 3 KM 60	NAGUABO PR	00718	(787) 874-4889	01/02/2003	CC-10-195
11	ANGEL VERA MAURY		#250 CALLE RUIZ BELVIS	SAN SEBASTIAN PR	00685	(787) 896-1254	07/01/2004	CC-10-218
12	ANTONIO FLORES	CAYEY RAPID CASH	BALDORIOTY # 7	CAYEY PR	00736	(787) 263-5145	02/10/2000	CC-10-102
13	ARMANDO VERA	AIBONITO SERVICE AGENCY	CALLE DEGETAU 5	AIBONITO PR	00705	(787) 735-6350	04/06/1999	CC-10-039
14	BRUNILDA CRUZ TORO	CHEQUERA EL ROSARIO	CALLE 25 DE JULIO # 83	YAUCO PR	00698	(787) 267-0738	02/24/2000	CC-10-114
15	CARLOS M. ESTRELLA		#12 CALLE DR. LOPEZ ESQ. GARRIDO	FAJARDO PR	00738	(787) 863-2270	02/01/2005	CC-10-221
16	CARLOS TORRES	CAMBI CHECK CASHING	#58 CALLE JOSE JULIAN ACOSTA	VEGA BAJA PR	00693	(787) 858-3830	02/25/2000	CC-10-117



NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de récords: 91

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
17 CARMEN J. RAMIREZ RIVERA	GUAYANILLA CASH CHECK	CALLE LUIS MUNOZ RIVERA 146	GUAYANILLA PR	00656	(787) 835-3570	03/17/1998	CC-10-105
18 CASA DE EMPEÑO EASY MONEY, CORP.	CAMBIO DE CHEQUE EASY MONEY	CARR. 185, KM 3.1 BO. CAMPO RICO	CANOVANAS PR	00729	(787) 463-3491	10/16/2009	CC-10-249
19 CASA DE EMPEÑO EL ANCLA, INC.	CAMBIO DE CHEQUE EL ANCLA	BO. CAIMITAL BAJO CARR. 443, KM 1.5	AGUADILLA PR	00603	(787) 819-5212	02/05/2007	CC-10-239
20 CELESTINA GARCIA DIAZ	CHEGUIS CASH CHECK	CARR. 31, KM. 24.5 BO. CEIBA NORTE	JUNCOS PR	00777	(787) 734-0459	11/05/1997	CC-10-097
21 DENNIS PEÑA MEJIA	P & M CENTRO SERVICIO	CALLE TERMINAL # 32	CAGUAS PR	00725	(787) 746-3381	01/02/2002	CC-10-169
22 DOMINGO ROSARIO	ROSARIO PLAZA	MUÑOZ RIVERA #35	AGUAS BUENAS PR	00703	(787) 732-7584	08/11/2003	CC-10-212
23 EASY CHECKS PAWN SHOP, INC.		CARR. #181, KM 9.3 BO. DOS BOCAS	TRUJILLO ALTO PR	00976	(787) 505-1396	02/18/2010	CC-10-250
24 EDIEBERTA QUEZADA	D'ANDRE	2275 AVE. BORINQUEN	SANTURCE PR	00915	(787) 728-7739	03/31/2000	CC-10-130
25 EDWIN AYALA	ATENAS CASHIER CHECK	CARR. #2 KM 48.1	MANATI PR	00674	(787) 854-3755	06/01/2001	CC-10-163
26 ELADIO ESPINAL VILLAFANA	OFIC.DE SERV.MULTIPLES Y ENVIO DE V.	AVE.CAMPO RICO GP-10 COUNTRY CLUB	CAROLINA PR	00982	(787) 750-3320	01/01/2001	CC-10-157
27 ELY BAKERY, INC.		CALLE LOIZA 1857	SANTURCE PR	00911	(787) 728-3067	05/17/2000	CC-10-140
28 EUGENIO AYALA FONTANEZ	MULTIPLES C.S.	CALLE GEORGETTI 83	COMERIO PR	00782	(787) 875-3742	03/13/2001	CC-10-160
29 EXPRESO CASH SERVICE,INC.	EXPRESO CASH	AVE.LAUREL Z-33 LOMAS VERDES	BAYAMON PR	00956	(787) 740-3522	10/16/1997	CC-10-023
30 FEDERICO PEREZ SOTO	SAN JOSE CASH CHECKING	CENTRO COM. SAN JOSE LOCAL 8	RIO PIEDRAS PR	00924	(787) 754-2563	10/27/1997	CC-10-006
31 FELIX ORTA DIAZ	FELITO CHECK CASH	CALLE RAFAEL ARROYO RIOS # 4	HUMACAO PR	00791	(787) 484-2590	09/10/2002	CC-10-185
32 FELIX R. DEYA	CHEQUERA LA 26	AVE.P. DE LEON 1905 PDA. 26 1/2	SANTURCE PR	00915	(787) 767-7799	09/15/1999	CC-10-119



OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de records: 91

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
33	FRANCES OLIVERO PAOLI	CAMBIO DE CHEQUE CHEITO	CALLE PIMENTEL #21	RIO GRANDE PR	00745	(787) 887-2170	09/28/2005 CC-10-226
34	FRANCIS H. AVILES	WESTERN DOLLAR	CALLE ESTANCIA # 57	AGUADA PR	00602	(787) 868-6445	03/17/2005 CC-10-222
35	FRANCISCO FELICIANO	LA CAMPANA INSTANT CASH	VILLA CAROLINA CALLE 1, ESQ. AVE. MONSERRATE	CAROLINA PR	00984	(787) 701-4236	09/08/2004 CC-10-220
36	FRANKIE CARVAJAL	CHEQUERA CARVAJAL	CARR.857 Km-0, H-6 BO.CANOVANILLAS	CAROLINA PR	00986	(787) 757-0713	01/01/1900 CC-10-002
37	GLADYS CAMACHO	TU TIENDA EL PICADILLO	31 CALLE SAN MIGUEL	SALINAS PR	00705	(787) 824-2093	10/06/2006 CC-10-233
38	GLORIA E. LOPEZ	CASA EMPEÑO THE EXCHANGE	CALLE MAYOR ESQ.ESTRELLA #60	PONCE PR	00733-6416	(787) 843-0400	04/26/1999 CC-10-073
39	GUMERSINDO CLAUDIO FIGUEROA		CARR.183 G-3 KM 1.3	SAN LORENZO PR	00754	(787) 736-7418	09/13/2002 CC-10-186
40	HANSEN BEAZ, INC.		CARR. 21, U-3 #10 LAS LOMAS	SAN JUAN PR	00921	(787) 782-1919	11/13/1997 CC-10-063
41	INVERSIONES FAVEL, INC.	LA SOLUCION	CALLE FRATERNIDAD #104, LOCAL A OCEAN VIEW	ARECIBO PR	00612	(787) 879-3900	10/13/2009 CC-10-248
42	ISABEL GUZMAN	A & J MULTISERVICES	LOS ANGELES #2376 CALLE CELESTIAL	CAROLINA PR	00979	(787) 791-6776	04/06/2000 CC-10-133
43	IVAN E. SERRANO	DE DIEGO STATION	AVE. JOSE DE DIEGO 213	ARECIBO PR	00612	(787) 879-1617	02/04/1998 CC-10-025
44	JAMA, INC		#344 CALLE VILLA	PONCE PR	00730	(787) 843-6767	CC-10-010
45	JEFFERSON ORTIZ	ANTHONY MULTISERVICE	AVE. EDUARDO CONDE #2051	SANTURCE PR	00915	(787) 268-3844	04/26/2010 CC-10-252
46	JORGE L PAGAN	PAGAN SERVICE STATION	CARR.2, KM.44.32 SECTOR CANTERA, BO. COTTO NORTE	MANATI PR	00674	(787) 854-2838	12/05/2000 CC-10-156
47	JORGE VICENTY ALVAREZ	CASHITO LA CHEQUERA	#91 AVE. BARBOSA	CATAÑO PR	00932	(787) 261-4128	10/16/1997 CC-10-076
48	JOSE A. ORTIZ NOLASCO	AGENCIA HIPICA Y CAMBIO DE CHEQUE	#60 CALLE SANTIAGO IGLESIAS	COAMO PR	00769	(787) 825-7773	01/09/2008 CC-10-238



OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de records: 91

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
49	JOSE FERNANDO DIAZ	MACEO COMMUNICATIONS	CALLE LOIZA #2053	SAN JUAN PR	00911	(787) 727-7308	04/24/2001 CC-10-162
50	JOSE I GRACIA OLLER	OLLER ENVIOS	CALLE GUAYAMA 125	HATO REY PR	00917	(787) 765-8647	01/02/2001 CC-10-154
51	JOSE LUIS CASTILLO	COAMO CHECK	CALLE JOSE I. QUINTON #48	COAMO PR	00769	(787) 825-1549	CC-10-054
52	JOSE M. GONZALEZ FIERRO		CALLE CELIS AGUILERA #7	MANATI PR	00674	(787) 854-2372	08/04/2005 CC-10-225
53	JOSE M. PEREZ	CHEO'S SERVICE STATION	CARR.165 KM 10.7 BO. QUEBRADA CRUZ	TOA ALTA PR	00954	(787) 870-4216	09/01/2000 CC-10-153
54	JOSUE DIAZ CURBELO	CASH EXPRESS	URB. LEVITTOWN CALLE LEALTAD S-16	TOA BAJA PR	00949	(787) 784-2590	02/24/2000 CC-10-113
55	JULIO BARTOLOMEI	EMPRESAS JUNICON	CALLE MUNOZ RIVERA # 200	PENUELAS PR	00624	(787) 836-1503	07/11/2002 CC-10-178
56	LUIS A. CINTRON VELAZQUEZ	RESTAURANTE LA FRAGATA	CALLE SANTOS P. AMADEO # 77A	SALINAS PR	00751	(787) 824-5233	09/23/2002 CC-10-189
57	LUIS ALFREDO SANTIAGO	PEÑUELAS ESSO SERVICENTER	CARR.385 INT.132 BO. CUEVAS	PEÑUELAS PR	00624	(787) 836-6305	02/04/1998 CC-10-058
58	LUIS F. COLON HERNANDEZ	CAMBIO DE CHEQUE NARANJITO	CALLE GEORGETTI #81	NARANJITO PR	00719	(787) 869-3600	09/09/1998 CC-10-011
59	M & R CASHING SERVICES, INC.		#83 CALLE GEORGETTI	NARANJITO PR	00719	(787) 869-8141	01/02/2008 CC-10-237
60	MARCELINO GARCIA MALDONADO	CHEQUERA PALMER	CARR. 968 INT. CARR. #3 KM 29-9 BO. PALMER	RIO GRANDE PR	00745	(787) 888-3333	07/01/2004 CC-10-217
61	MARGARITA GARCIA	COAMO MAIL SERVICE	#39 JOSE I. QUINTON	COAMO PR	00769	(787) 825-8905	01/02/2007 CC-10-179
62	MARTHA I. MARTINEZ	RAYMAR TRAVEL	#2062 AVE. BORINQUEN BO. OBRERO	SANTURCE PR	00915	(787) 727-5041	03/24/2008 CC-10-241
63	MICHAEL SANTOS REYES	SUPER CHECK CASHIERS	CALLE RIAZA 544 URB.MATIENZO CINTRON	RIO PIEDRAS PR	00924	(787) 751-2067	10/16/1997 CC-10-122
64	MIGUEL A. GUZMAN	COLMADO GUZMAN- CAMBIO DE CHEQUE	PR #149 KM 53.5 BARRIO PALMAREJO	VILLALBA PR	00766	(787) 847-2575	06/01/2006 CC-10-231



OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de records: 91

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
65	MYRNA JORGE SANTIAGO	CAMBIO DE CHEQUE NASHY'S	13-B CALLE ANGEL G. MARTINEZ	SABANA GRANDE PR	00637	(787) 873-1845	CC-10-177
66	NANCY RODRIGUEZ	COLMADO LA RUEDA	BO. PASTO SANTANA CARR.5556 KM 1.4	COAMO PR	00769	(787) 825-4285	02/01/2006 CC-10-229
67	NEMESIO FLORES APONTE	AIBONITO CASHITO	CALLE PADIAL 52 SUR	AIBONITO PR	00705	(787) 735-5361	11/13/1997 CC-10-084
68	NICOLAS DELGADO COREANO	SUPER FARMACIA AMERICA	AVE.LAURO PINERO #266	CEIBA PR	00735	(787) 885-3010	04/14/1999 CC-10-033
69	NOEMI LOPEZ LUGO	EASY CASH	CARR.848 KM 1.8 BO. SAINT JUST	TRUJILLO ALTO PR	00976	(787) 748-4933	CC-10-232
70	ORLANDO DURAN RODRIGUEZ	MEGA CASH	CTRO.COMERCIAL ALTURAS DE RIO GRANDE LOCAL KK-60	RIO GRANDE PR	00745	(787) 888-5664	07/21/1998 CC-10-096
71	PAYROLL & CHECK CASHING		CALLE C BLK A-21 JARDINES DE CAROLINA	CAROLINA PR	00985	(787) 768-2300	10/16/1997 CC-10-044
72	PR CASH & CO., INC.		VILLA ARRIETA A-5 ARRIETA	BAYAMON PR	00959	(787) 780-2512	CC-10-236
73	RAFAEL JOSE COLON DAVILA	AGENCIA DE COBRO LA CHEQUERA	CALLE 4 DE JULIO # 12	OROCOVIS PR	00720	(787) 867-0215	11/06/1997 CC-10-041
74	RAFAEL NEGRON POLANCO		CARR.#2 KM 58.5 CRUCE DAVILA	BAYAMON PR	00617	(787) 846-6235	CC-10-167
75	RAMON MONGE PASTRANA	CASA CAMBIO EL REY	EXP. TRUJILLO ALTO, ESQ.CARR. 850 BO.LAS CUEVAS	TRUJILLO ALTO PR	00976	(787) 755-1175	10/16/1997 CC-10-052
76	RANDY REYES PIMENTAL	R & R CASH & COMPUTERS	JOSE DE DIEGO # 6	COMERIO PR	00782	(787) 875-3947	01/19/2001 CC-10-159
77	RAYMOND REYES VILLALBA	R & A CHECK CASHING	CALLE GEORGETTI #52	RIO PIEDRAS PR	00925	(787) 765-9591	02/09/2000 CC-10-100
78	REINALDO ORTIZ FLORES	EL DEPORTIVO CASH CHECK	CARR. 734 KM 1.5 BO. ARENAS	CIDRA PR	00739	(787) 739-6811	07/03/2003 CC-10-210
79	REMESAS QUISQUEYANA, INC.		CALLE CAMELIA SOTO D-1115	RIO PIEDRAS PR	00925	(800) 892-0210	05/03/2000 CC-08-139
80	RIA FINANCIAL SERVICES PR, INC.		2104 AVE. BORINQUEN	SANTURCE PR	00915		CC-10-224



OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de records: 91

6/1/2010

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.	
81	RICARDO J. BARRERAS	CONVENIENCE SERVICES	CARR. 1 KM 33.3 AVE. ANGORA BLOCK	CAGUAS PR	00725	(787) 258-1330	01/09/2003	CC-10-197
82	RICHARD REYES VILLALBA	DOBLE R CHECK CASHING	IC-21 AVE. LOMAS VERDES ROYAL PALM	BAYAMON PR	00956	(787) 780-8508		CC-10-099
83	RICO CHECK CASHING, INC.		CARR. #3, KM. 85.7 BO CATAÑO	HUMACAO PR	00791	(787) 850-0454	02/04/1998	CC-10-077
84	ROBERTO ROTGERS ROSADO	ROBERT CASH CHECKS	PLAZA JUAN PONCE DE LEON, LOCAL #33, CALLE LEON #40	PONCE PR	00730	(787) 843-6271	07/21/1998	CC-10-059
85	SAMUEL SANTIAGO	CHEQUERA LA SEYBA	AVE. LAURO PIÑERO # 267	CEIBA PR	00735	(787) 885-2100	11/06/1997	CC-10-065
86	SANDRA N. SANCHEZ	CENTRO CHEQUE GURABO	CALLE SAN JOSE #108	GURABO PR	00778	(787) 737-1700	01/07/1998	CC-10-093
87	SYLDIA E. ALVARADO CINTRON	CHEQUERA CARIBE	CALLE CELIS AGUILERA # 52	FAJARDO PR	00738	(787) 863-8185	12/04/2002	CC-10-192
88	VICTOR CARRASQUILLO REYES	CAMBIO CHEQUES EL ORIGINAL	CNTRO.COM.ALTURAS DE RIO GRANDE, KK-57	RIO GRANDE PR	00745	(787) 887-6921	09/11/1998	CC-10-014
89	VICTOR POMALES	COLMADO POMALES	CALLE 5 PARCELA 123 BO. PASO SECO	SANTA ISABEL PR	00757	(787) 845-2947	04/28/2000	CC-10-138
90	VILMA E. SANTOS	CHEQUERA EXPRESS	ANTONIO R. BARCELÓ # 2	FAJARDO PR	00738	(787) 863-9522	05/27/1998	CC-10-137
91	WAL-MART PUERTO RICO, INC.		AVE. WILSON ESQUINA AVE. BARBOSA	CATAÑO PR	00962	(787) 653-7777		CC-10-242