

### NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

Total de récords: 92

7/1/2008

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
AIDA RIVERA REYES	CNTR.O DE CAMBIO DE CHEQUES	CALLE BETANCES 93A	CAGUAS PR	00725	7877442884	02/28/1997	CC-08-019
ALBERTO GUANTE VALERA	CTRO.COMUNICACIONES NATHALIE	AVE.BORINQUEN 1964-B BO. OBRERO	SAN JUAN PR	00915	7877280311	03/17/2000	CC-08-127
ALEJANDRO SANTIAGO	COLMADO-FERRETERIA ANDITO	CALLE BARBOSA #136 COCO NUEVO	SALINAS PR	00751	7878245862	01/02/2002	CC-08-170
ALFREDO MERCADO TORRES	FREDDY'S SERVICE STA.	CARR.1 KM.113.1 BO.PASTILLO	JUANA DIAZ PR	00795	7872602000	01/02/1998	CC-08-079
AMILCAR RODRIGUEZ CARMONA	MICKEY'S FACIL CHECK	GUILLERMO ESTEVES 97	JAYUYA PR	00664-0625	7878284174	10/16/1997	CC-08-003
ANA L. TIRADO APONTE	EDWIN CASHIER	CALLE BALDORIOTY 43	SANTA ISABEL PR	00757	7878456864	05/07/1998	CC-08-064
ANDRES HICIANO GARCIA	AGENCIA LA SOLUCION	AVE. BORINQUEN 1970 BO. OBRERO	SANTURCE PR	00915	7877283651	03/20/2000	CC-08-126
ANGEL CADIZ OSORIO		BO. DAGUAO CARR. # 3 KM 60	NAGUABO PR	00718	7878744889	01/02/2003	CC-08-195
ANTONIO FLORES	CAYEY RAPID CASH	BALDORIOTY # 7	CAYEY PR	00736	7872635145	02/10/2000	CC-08-102
ARMANDO VERA	AIBONITO SERVICE AGENCY	CALLE DEGETAU 5	AIBONITO PR	00705	7877356350	04/06/1999	CC-08-039
BRUNILDA CRUZ TORO	CHEQUERA EL ROSARIO	CALLE 25 DE JULIO # 83	YAUCO PR	00698	7872670738	02/24/2000	CC-08-114
CARLOS TORRES	CAMBI CHECK CASHING	#58 CALLE JOSE JULIAN ACOSTA	VEGA BAJA PR	00693	7878583830	02/25/2000	CC-08-117
CARMEN J. RAMIREZ RIVERA	GUAYANILLA CASH CHECK	CALLE LUIS MUNOZ RIVERA 146	GUAYANILLA PR	00656	7878353570	03/17/1998	CC-08-105
CASA DE EMPEÑO EL ANCLA, INC.	CAMBIO DE CHEQUE EL ANCLA	BO. CAIMITAL BAJO CARR. 443, KM 1.5	AGUADILLA PR	00603	7878195212	02/05/2007	CC-08-239
CELESTINA GARCIA DIAZ	CHEGUIS CASH CHECK	CARR. 31, KM. 24.5 BO. CEIBA NORTE	JUNCOS PR	00777	7877340459	11/05/1997	CC-08-097
CRISTINA M. GONZALEZ		COMUNIDAD LOS PINOS 1541 CALLE REFORMA	ISABELA PR	00662	7878308397	02/02/2007	CC-08-098
DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ	CHEQUERA YAUCANA Y SUPER CH.	MATTEI LLUBERAS 27 (BAJOS)	YAUCO PR	00698	7878560218	11/13/1997	CC-08-072
DENNIS PEÑA MEJIA	P & M CENTRO SERVICIO	CALLE TERMINAL # 32	CAGUAS PR	00725	7877463381	01/02/2002	CC-08-169
DOMINGO ROSARIO	ROSARIO PLAZA	MUÑOZ RIVERA #35	AGUAS BUENAS PR	00703	7877327584	08/11/2003	CC-08-212
DORIS MARTINEZ	FD SERVICES AGENCY	CALLE CALIMANO 1 SUR	GUAYAMA PR	00784	7878644275	01/22/1998	CC-08-074
EDIEBERTA QUEZADA	D'ANDRE	2275 AVE. BORINQUEN	SANTURCE PR	00915	7877287739	03/31/2000	CC-08-130
EDUARDO VILLALBA		CARR. 865, H-4, PARCELA K-5 (222) CANDELARIA	TOA BAJA PR	00951	7872757339	05/01/2008	CE-08-236
EDWIN AYALA	ATENAS CASHIER CHECK	CARR. #2 KM 48.1	MANATI PR	00674	7878543755	06/01/2001	CC-08-163
ELADIO ESPINAL VILLAFANA	OFIC.DE SERV.MULTIPLES Y	AVE.CAMPO RICO GP-10 COUNTRY CLUB	CAROLINA PR	00982	7877503320	01/01/2001	CC-08-157
ELY BAKERY, INC.		CALLE LOIZA 1857	SANTURCE PR	00911	7877283067	05/17/2000	CC-08-140
EUGENIO AYALA FONTANEZ	MULTIPLES C.S.	CALLE GEORGETTI 83	COMERIO PR	00782	7878753742	03/13/2001	CC-08-160

**OCIF**OFICINA DEL  
COMISIONADO DE  
INSTITUCIONES  
FINANCIERASESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS**NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES**

Total de récords: 92

7/1/2008

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
EXPRESO CASH SERVICE, INC.	EXPRESO CASH	AVE. LAUREL Z-33 LOMAS VERDES	BAYAMON PR	00956	7877403522	10/16/1997	CC-08-023
FALCON MULTISERVICIOS, CORP		AVE. PRINCIPAL I-1 URB. BARALT	FAJARDO PR	00730	7878608326	01/02/1999	CC-08-123
FEDERICO PEREZ SOTO	SAN JOSE CASH CHECKING	CNTR. COM. SAN JOSE LOCAL 7	RIO PIEDRAS PR	00924	7877542563	10/27/1997	CC-08-006
FELIX ORTA DIAZ	FELITO CHECK CASH	CALLE SELENIA # 4	HUMACAO PR	00791	7874842590	09/10/2002	CC-08-185
FELIX R. DEYA	CHEQUERA LA 26	AVE. P. DE LEON 1905 PDA. 26 1/2	SANTURCE PR	00915	7877677799	09/15/1999	CC-08-119
FRANCES OLIVERO PAOLI	CAMBIO DE CHEQUE CHEITO	CALLE PIMENTEL #21	RIO GRANDE PR	00745	7878872170	09/28/2005	CC-08-226
FRANCIS H. AVILES	WESTERN DOLLAR	CALLE ESTANCIA # 57	AGUADA PR	00602	7878686445	03/17/2005	CC-08-222
FRANCISCO FELICIANO	LA CAMPANA INSTANT CASH	VILLA CAROLINA CALLE 1, ESQ. AVE. MONSERRATE	CAROLINA PR	00984	7877014236	09/08/2004	CC-08-220
FRANKIE CARVAJAL	CHEQUERA CARVAJAL	CARR. 857 Km-0, H-6 BO. CANOVANILLAS	CAROLINA PR	00986	7877570713	01/01/1900	CC-08-002
GLADYS CAMACHO	TU TIENDA EL PICADILLO	13 CALLE SAN MIGUEL	SALINAS PR	00705	7878242093	10/06/2006	CC-08-233
GLORIA E. LOPEZ	CASA EMPEÑO THE EXCHANGE	CALLE MAYOR ESQ. ESTRELLA #60	PONCE PR	00733-6416	7878430400	04/26/1999	CC-08-073
GUMERSINDO CLAUDIO FIGUEROA		CARR. 183 G-3 KM 1.3	SAN LORENZO PR	00754	7877367418	09/13/2002	CC-08-186
HANSEN BEAZ, INC.		CARR. 21, U-3 #10 LAS LOMAS	SAN JUAN PR	00921	7877821919	11/13/1997	CC-08-063
HECTOR L. SANTIAGO	CHAGO CAMBIA CHEQUE	CALLE 5 C-14 REXMANOR	GUAYAMA PR	00784	7878641847	02/24/2000	CC-08-115
ISABEL GUZMAN	A & J MULTISERVICIOS	LOS ANGELES #2376 CALLE CELESTIAL	CAROLINA PR	00979	7877916776	04/06/2000	CC-08-133
IVAN E. SERRANO	DE DIEGO STATION	AVE. JOSE DE DIEGO 213	ARECIBO PR	00612	7878791617	02/04/1998	CC-08-025
JAMA, INC		#344 CALLE VILLA	PONCE PR	00730	7878436767		CC-08-010
JORGE L PAGAN	PAGAN SERVICE STATION	CARR. 2, KM. 44.32 SECTOR CANTERA, BO.	MANATI PR	00674	7878542838	12/05/2000	CC-08-156
JORGE VICENTY ALVAREZ	CASHITO LA CHEQUERA	#91 AVE. BARBOSA	CATAÑO PR	00932	7872614128	10/16/1997	CC-08-076
JOSE A. ORTIZ NOLASCO	AGENCIA HIPICA Y CAMBIO DE CHEQUE	#60 CALLE SANTIAGO IGLESIAS	COAMO PR	00769	7878257773	01/09/2008	CC-08-238
JOSE FERNANDO DIAZ	MACEO COMMUNICATIONS	CALLE LOIZA #2053	SAN JUAN PR	00911	7877277308	04/24/2001	CC-08-162
JOSE I GRACIA OLLER	OLLER ENVIOS	CALLE GUAYAMA 125	HATO REY PR	00917	7877658647	01/02/2001	CC-08-154
JOSE LUIS CASTILLO	COAMO CHECK	CALLE JOSE I. QUINTON #48	COAMO PR	00769	7878251549		CC-08-054
JOSE M. GONZALEZ FIERRO		CALLE CELIS AGUILERA #7	MANATI PR	00674	7878542372	08/04/2005	CC-08-225
JOSE M. PEREZ	CHEO'S SERVICE STATION	CARR. 165 KM 5, H-8 BO. QUEBRADA CRUZ	TOA ALTA PR	00954	7878704216	09/01/2000	CC-08-153
JOSE ORELLANA SERRANO	CENTRO CAMBIO SAN LORENZO	AVE. DE DIEGO 8 ESTE	SAN LORENZO PR	00754	7877368984	02/20/1997	CC-08-101

**OCIF**OFICINA DEL  
COMISIONADO DE  
INSTITUCIONES  
FINANCIERASESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS**NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES**

Total de récords: 92

7/1/2008

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
JOSUE DIAZ CURBELO	CASH EXPRESS	S-16 AVE. LEALTAD	LEVITTOWN PR	00949	7877842590	02/24/2000	CC-08-113
JULIO BARTOLOMEI	EMPRESAS JUNICON	CALLE MUNOZ RIVERA # 200	PENUELAS PR	00624	7878361503	07/11/2002	CC-08-178
JULIO C. SANABRIA		CALLE CARRERAS #52 W	HUMACAO PR	00791	7873161667	01/02/2002	CC-08-171
LILLIAM NEGRON	CAMBIO DE CHEQUE LA VEGA	URB. LA VEGA CALLE PRINCIPAL	VILLALBA PR	00766	7878475232	02/04/2004	CC-08-216
LUIS A. CINTRON VELAZQUEZ	RESTAURANTE LA FRAGATA	CALLE SANTOS P. AMADEO # 77A	SALINAS PR	00751	7878245233	09/23/2002	CC-08-189
LUIS ALFREDO SANTIAGO	PEÑUELAS ESSO SERVICENTER	CARR.385 INT.132 BO. CUEVAS	PEÑUELAS PR	00624	7878366305	02/04/1998	CC-08-058
LUIS F. COLON HERNANDEZ	CAMBIO DE CHEQUE NARANJITO	CALLE GEORGETTI #81	NARANJITO PR	00719	7878693600	09/09/1998	CC-08-011
M & R CASHING SERVICES, INC.		#83 CALLE GEORGETTI	NARANJITO PR	00719	7878698141	01/02/2008	CC-08-237
MARCELINO GARCIA MALDONADO	CHEQUERA PALMER	CARR. 968 INT. CARR. #3 KM 29-9 BO. PALMER	RIO GRANDE PR	00745	7878883333	07/01/2004	CC-08-217
MARGARITA GARCIA	COAMO MAIL SERVICE	#39 JOSE I. QUINTON	COAMO PR	00769	7878258905	01/02/2007	CC-08-119
MARIA L. COLON	10 MO CHECK CASHIER	URB.MENDEZ # 98	YABUCOA PR	00767	7878933400	03/25/1999	CC-08-094
MARTHA I. MARTINEZ	RAYMAR TRAVEL	#2062 AVE. BORINQUEN BO. OBRERO	SANTURCE PR	00915	7877275041	03/24/2008	CC-08-241
MICHAEL SANTOS REYES	SUPER CHECK CASHIERS	CALLE RIAZA 544 URB.MATIENZO CINTRON	RIO PIEDRAS PR	00924	7877512067	10/16/1997	CC-08-122
MIGUEL A. GUZMAN	COLMADO GUZMAN- CAMBIO DE CHEQUE	PR #149 KM 53.5 BARRIO PALMAREJO	VILLALBA PR	00766	7878472575	06/01/2006	CC-08-231
MYRNA JORGE SANTIAGO	CAMBIO DE CHEQUE NASHY'S	13-B CALLE ANGEL G. MARTINEZ	SABANA GRANDE PR	00637	7878731845		CC-08-177
NANCY RODRIGUEZ	COLMADO LA RUEDA	BO. PASTO SANTANA CARR.5556 KM 1.4	COAMO PR	00769	7878254285	02/01/2006	CC-08-229
NEMESIO FLORES APONTE	AIBONITO CASHITO	CALLE PADIAL 52 SUR	AIBONITO PR	00705	7877355361	11/13/1997	CC-08-084
NICOLAS DELGADO COREANO	SUPER FARMACIA AMERICA	AVE.LAURO PINERO #266	CEIBA PR	00735	7878853010	04/14/1999	CC-08-033
NOEMI LOPEZ LUGO	EASY CASH	CARR.848 KM 1.8 BO. SAINT JUST	TRUJILLO ALTO PR	00976	7877484933		CC-08-232
ORLANDO DURAN RODRIGUEZ	MEGA CASH	CTRO.COMERCIAL ALTURAS DE RIO GRANDE	RIO GRANDE PR	00745	7878885664	07/21/1998	CC-08-096
PAYROLL & CHECK CASHING		CALLE C BLK A-21 JARDINES DE CAROLINA	CAROLINA PR	00985	7877682300	10/16/1997	CC-08-044
PR CASH & CO., INC.		VILLA ARRIETA A-5 ARRIETA	BAYAMON PR	00959	7877802512		CC-08-236
RAFAEL JOSE COLON DAVILA	AGENCIA DE COBRO LA CHEQUERA	CALLE 4 DE JULIO # 12	OROCOVIS PR	00720	7878670215	11/06/1997	CC-08-041
RAFAEL NEGRON POLANCO		CARR.#2 KM 58.5 CRUCE DAVILA	BAYAMON PR	00617	7878466235		CC-08-167
RAMON MONGE PASTRANA	CASA CAMBIO EL REY	CARR.181 ESQ.CARR. 850 BO.LAS CUEVAS	TRUJILLO ALTO PR	00976	7877551175	10/16/1997	CC-08-052
RANDY REYES PIMENTAL	R & R CASH & COMPUTERS	JOSE DE DIEGO # 6	COMERIO PR	00782	7878753947	01/19/2001	CC-08-159

**OCIF**OFICINA DEL  
COMISIONADO DE  
INSTITUCIONES  
FINANCIERASESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS**NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES**

Total de récords: 92

7/1/2008

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
RAYMOND REYES VILLALBA	R & A CHECK CASHING	CALLE GEORGETTI #52	RIO PIEDRAS PR	00925	7877659591	02/09/2000	CC-08-100
REINALDO ORTIZ FLORES	EL DEPORTIVO CASH CHECK	CARR. 734 KM 1.5 BO. ARENAS	CIDRA PR	00739	7877396811	07/03/2003	CC-08-210
REMESAS QUISQUEYANA, INC.		CALLE CAMELIA SOTO D-1115	RIO PIEDRAS PR	00925	8008920210	05/03/2000	CC-08-139
RICARDO J. BARRERAS	CONVENIENCE SERVICES	CARR. 1 KM 33.3 AVE. ANGORA BLOCK	CAGUAS PR	00725	7872581330	01/09/2003	CC-08-197
RICHARD REYES VILLALBA	DOBLE R CHECK CASHING	IC-21 AVE. LOMAS VERDES ROYAL PALM	BAYAMON PR	00956	7877808508		CC-08-099
RICO CHECK CASHING, INC.		CARR. #3, KM. 85.7 BO CATAÑO	HUMACAO PR	00791	7878500454	02/04/1998	CC-08-077
ROBERTO ROTGERS ROSADO	ROBERT CASH CHECKS	PLAZA JUAN PONCE DE LEON, LOCAL #33, CALLE	PONCE PR	00730	7878436271	07/21/1998	CC-08-059
SAMUEL SANTIAGO	CHEQUERA LA SEYBA	AVE. LAURO PIÑERO # 267	CEIBA PR	00735	7878852100	11/06/1997	CC-08-065
SANDRA N. SANCHEZ	CENTRO CHEQUE GURABO	CALLE SAN JOSE #108	GURABO PR	00778	7877371700	01/07/1998	CC-08-093
SYLDIA E. ALVARADO CINTRON	CHEQUERA CARIBE	CALLE CELIS AGUILERA # 52	FAJARDO PR	00738	7878638185	12/04/2002	CC-08-192
VICTOR CARRASQUILLO REYES	CAMBIO CHEQUES EL ORIGINAL	CNTRO.COM.ALTURAS DE RIO GRANDE, KK-57	RIO GRANDE PR	00745	7878876921	09/11/1998	CC-08-014
VICTOR POMALES	COLMADO POMALES	CALLE 5 PARCELA 123 BO. PASO SECO	SANTA ISABEL PR	00757	7878452947	04/28/2000	CC-08-138
VILMA E. SANTOS	CHEQUERA EXPRESS	ANTONIO R. BARCELÓ # 2	FAJARDO PR	00738	7878639522	05/27/1998	CC-08-137
WAL-MART PUERTO RICO, INC.		AVE. WILSON ESQUINA AVE. BARBOSA	CATAÑO PR	00962	7876537777		CC-08-242