

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

79 COMPAÑIAS

6/15/2011

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
AIDA RIVERA REYES	CNTRO.DE CAMBIO DE CHEQUES	CALLE BETANCES 93A	CAGUAS PR	00725	7877442884	02/28/1997	CC-11-019
ALEJANDRO SANTIAGO	COLMADO LA LOMA	CALLE BARBOSA #136 COCO NUEVO	SALINAS PR	00751	7878245862	01/02/2002	CC-11-170
ALFREDO MERCADO TORRES	FREDDY'S SERVICE STATION	CARR.1 KM.113.1 BO.PASTILLO	JUANA DIAZ PR	00795	7878371243	01/02/1998	CC-11-079
AM & PM CORPORATION		AVE. PRINCIPAL I-1 URB.BARALT	FAJARDO PR	00730	7878608326	01/02/1999	CC-11-123
AMILCAR RODRIGUEZ CARMONA	MICKY'S FACIL CHECK	GUILLERMO ESTEVES 97	JAYUYA PR	00664-0625	7878284174	10/16/1997	CC-11-003
ANA L. TIRADO APONTE	EDWIN CASHIER	CALLE BALDORIOTY 43	SANTA ISABEL PR	00757	7878456864	05/07/1998	CC-11-064
ANDRES HICIANO GARCIA	AGENCIA LA SOLUCION	AVE. BORINQUEN 1970 BO. OBRERO	SAN JUAN PR	00915	7877283651	03/20/2000	CC-11-126
ANGEL CADIZ OSORIO	CHEQUERA DAGUAO	BO. DAGUAO CARR. # 3 KM 64.9	NAGUABO PR	00718	7878744335	01/02/2003	CC-11-195
ANGEL D. PEREZ ESTRADA	C.E. Y CHEQUERA DON TATO	CARR. 194, KM 3 H-0, BARRIO QUEBRADA URB. FAJARDO GARDEN	FAJARDO PR		7873141898	03/17/2011	CC-11-259
ANGEL VERA MAURY	LA VARIEDADES CAMBIO DE CHEQUES	#250 CALLE RUIZ BELVIS	SAN SEBASTIAN PR	00685	7878961254	07/01/2004	CC-11-218
ANTONIO FLORES	CAYEY RAPID CASH	BALDORIOTY # 7	CAYEY PR	00736	7872635145	02/10/2000	CC-11-102
ARMANDO VERA	AIBONITO SERVICE AGENCY	CALLE DEGETAU 5	AIBONITO PR	00705	7877356350	04/06/1999	CC-11-039
BRUNILDA CRUZ TORO	CHEQUERA EL ROSARIO	CALLE 25 DE JULIO # 83	YAUCO PR	00698	7872670738	02/24/2000	CC-11-114
CARLOS M. ESTRELLA		#12 CALLE SAN RAFAEL ESQ. GARRIDO	FAJARDO PR	00738	7878632270	02/01/2005	CC-11-221



OCIF
Gobierno de Puerto Rico

OFICINA DEL
COMISIONADO
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

79 COMPAÑIAS

6/15/2011

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
CARLOS TORRES	CAMBI CHECK CASHING	#58 CALLE JOSE JULIAN ACOSTA	VEGA BAJA PR	00693	7878583830	02/25/2000	CC-11-117
CARMEN J. RAMIREZ RIVERA	GUAYANILLA CASH CHECK	CALLE LUIS MUNOZ RIVERA 146	GUAYANILLA PR	00656	7878353033	03/17/1998	CC-11-105
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-11-239
CASH EXPRESS PR, INC.		PASEO COVADONGA, ESQ. JARDIN LOCAL #9	SAN JUAN PR	00901	7877292211	08/05/2010	CC-11-253
CELESTINA GARCIA DIAZ	CHEGUIS CASH CHECK	CARR. 31, KM. 24.5 BO. CEIBA NORTE	JUNCOS PR	00777	7877340459	11/05/1997	CC-11-097
EASY CHECKS PAWN SHOP, INC.		CARR. #181, KM 9.3 BO. DOS BOCAS	TRUJILLO ALTO PR	00976	7875051396	02/18/2010	CC-11-250
EDIEBERTA QUEZADA	EDITH MULTY SERVICE	2275 AVE. BORINQUEN	SAN JUAN PR	00915	7872683349	03/31/2000	CC-11-130
EDWIN AYALA	ATENAS CASHIER CHECK	CARR. #2 KM 48.1	MANATI PR	00674	7878543755	06/01/2001	CC-11-163
EL DEPORTIVO CASH CHECK, INC.		CARR. 734 KM 1.5 BO. ARENAS	CIDRA PR	00739	7877396811	07/03/2003	CC-11-210
ELADIO ESPINAL VILLAFANA	OFIC.DE SERV.MULTIPLES Y	AVE.CAMPO RICO GP-10 COUNTRY CLUB	CAROLINA PR	00982	7877503320	01/01/2001	CC-11-157
ELY BAKERY, INC.		CALLE LOIZA 1857	SAN JUAN PR	00911	7877260825	05/17/2000	CC-11-140
EUGENIO AYALA FONTANEZ	MULTIPLES C.S.	CALLE GEORGETTI 83	COMERIO PR	00782	7878753742	03/13/2001	CC-11-160
EXPRESO CASH SERVICE,INC.		AVE.LAUREL Z-33 LOMAS VERDES	BAYAMON PR	00956	7877403522	10/16/1997	CC-11-023
FEDERICO PEREZ SOTO	SAN JOSE CASH CHECKING	CENTRO COM. SAN JOSE LOCAL 8	SAN JUAN PR	00924	7877542563	10/27/1997	CC-11-006



OCIF
Gobierno de Puerto Rico

OFICINA DEL
COMISIONADO
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

79 COMPAÑIAS

6/15/2011

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
FELIX ORTA DIAZ	FELITO CHECK CASH	CALLE RAFAEL ARROYO RIOS # 15	HUMACAO PR	00791	7874842590	09/10/2002	CC-11-185
FELIX R. DEYA	CHEQUERA LA 26	AVE.P. DE LEON 1905 PDA. 26 1/2	SAN JUAN PR	00915	7877677799	09/15/1999	CC-10-119
FRANCES OLIVERO PAOLI	CAMBIO DE CHEQUE CHEITO	CALLE PIMENTEL #21	RIO GRANDE PR	00745	7878872170	09/28/2005	CC-11-226
FRANCIS H. AVILES	WESTERN DOLLAR	CALLE ESTANCIA # 57	AGUADA PR	00602	7878686445	03/17/2005	CC-11-222
FRANCISCO FELICIANO	LA CAMPANA INSTANT CASH	VILLA CAROLINA CALLE 89, BLQ. 94-2	CAROLINA PR	00984	7877014236	09/08/2004	CC-11-220
GLORIA E. LOPEZ	CASA EMPEÑO THE EXCHANGE	CALLE UNION, ESQ. SOL PLAZA VILARIÑO #101	PONCE PR	00733-6416	7878466992	04/26/1999	CC-11-073
GUMERSINDO CLAUDIO FIGUEROA	EL PARQUE LIQUOR STORE	URB. SANTA CLARA G-3 CARR.183 KM 1.3	SAN LORENZO PR	00754	7877367418	09/13/2002	CC-10-186
HANSEN BEAZ, INC.		CARR. 21, U-3 #10 LAS LOMAS	SAN JUAN PR	00921	7877821919	11/13/1997	CC-11-063
HILDA ALICEA	LA MINA DE ORO	CALLE BARCELO #19	UTUADO PR		7878945942	09/13/2010	CC-11-256
INVERSIONES FAVEL, INC.	LA SOLUCION	CALLE FRATERNIDAD #104, LOCAL A OCEAN VIEW	ARECIBO PR	00612	7878793900	10/13/2009	CC-11-248
ISABEL GUZMAN	A & J MULTISERVICES	LOS ANGELES #2382 CALLE CELESTIAL	CAROLINA PR	00979	7877916776	04/06/2000	CC-11-133
IVAN E. SERRANO	DE DIEGO STATION	AVE. JOSE DE DIEGO 213	ARECIBO PR	00612	7878791617	02/04/1998	CC-11-025
JEFFERSON ORTIZ	ANTHONY MULTISERVICE	AVE. EDUARDO CONDE #2051	SAN JUAN PR	00915	7872683844	04/26/2010	CC-11-252
JORGE VICENTY ALVAREZ	CASHITO LA CHEQUERA	#91 AVE. BARBOSA	CATAÑO PR	00932	7872614128		CC-11-076



OCIF
Gobierno de Puerto Rico

OFICINA DEL
COMISIONADO
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

79 COMPAÑIAS

6/15/2011

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
JOSE I GRACIA OLLER	OLLER ENVIOS	CALLE GUAYAMA 125	SAN JUAN PR	00917	7877658647	01/02/2001	CC-11-154
JOSE LUIS CASTILLO	COAMO CHECK	CALLE JOSE I. QUINTON #48	COAMO PR	00769	7878251549		CC-11-054
JOSE M. GONZALEZ FIERRO		CALLE CELIS AGUILERA #7	MANATI PR	00674	7878542372	08/04/2005	CC-11-225
JOSE M. PEREZ	CHEO'S SERVICE STATION	CARR.165 KM 10.7 BO. QUEBRADA CRUZ	TOA ALTA PR	00954	7878704216	09/01/2000	CC-11-153
JOSUE DIAZ CURBELO	CASH EXPRESS	URB. LEVITTOWN CALLE LEALTAD S-16	TOA BAJA PR	00949	7877842590	02/24/2000	CC-11-113
JULIO BARTOLOMEI	EMPRESAS JUNICON	CALLE MUNOZ RIVERA # 200	PENUELAS PR	00624	7878361503	07/11/2002	CC-11-178
JV REALTY & CHEQUERA EXPRESS, INC.		ANTONIO R. BARCELÓ # 2	FAJARDO PR	00738	7878639522	05/27/1998	CC-11-137
LUIS A. CINTRON VELAZQUEZ	LA FRAGATA SPORT BAR	CALLE SANTOS P. AMADEO # 77A	SALINAS PR	00751	7878245233	09/23/2002	CC-11-189
LUIS ALFREDO SANTIAGO	PEÑUELAS ESSO SERVICENTER	CARR.385 INT.132 BO. CUEVAS	PEÑUELAS PR	00624	7873966305	02/04/1998	CC-11-058
LUIS F. COLON HERNANDEZ	CAMBIO DE CHEQUE NARANJITO	CALLE GEORGETTI #81	NARANJITO PR	00719	7878693600	09/09/1998	CC-11-011
LUIS RODRIGUEZ RICO	CINE FOTO AÑASCO	CALLE 65 DE INFANTERIA #78, INTERIOR	AÑASCO PR	00610	7878262517	08/06/2010	CC-11-254
M & R CASHING SERVICES, INC.		#83 CALLE GEORGETTI	NARANJITO PR	00719	7878698141	01/02/2008	CC-11-237
MARCELINO GARCIA MALDONADO	CHEQUERA PALMER	CARR. 968 INT. CARR. #3 KM 29-9 BO. PALMER	RIO GRANDE PR	00745	7878883333	07/01/2004	CC-11-217
MARIA L. COLON	10 MO CHECK CASHIER	URB.MENDEZ # 98	YABUCOA PR	00767	7878933400		CC-11-094



NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

79 COMPAÑIAS

6/15/2011

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
MARTHA I. MARTINEZ	RAYMAR TRAVEL	#2062 AVE. BORINQUEN BO. OBRERO	SAN JUAN PR	00915	7877275041	03/24/2008	CC-11-241
MICHAEL SANTOS REYES	SUPER CHECK CASHIERS	CALLE RIAZA 544 URB.MATIENZO CINTRON	SAN JUAN PR	00924	7877512067		CC-11-122
NANCY RODRIGUEZ	COLMADO LA RUEDA	BO. PASTO SANTANA CARR.5556 KM 1 H4	COAMO PR	00769	7878254285	02/01/2006	CC-11-229
NELSON MALDONADO		CARR. 111, KM 3. #9 CAGUANA	UTUADO PR	00641	7878941264	01/02/2011	CC-11-257
NOEMI LOPEZ LUGO	EASY CASH	CARR.848 KM 1.8 BO. SAINT JUST	TRUJILLO ALTO PR	00976	7877484933		CC-11-232
ORLANDO DURAN RODRIGUEZ	MEGA CASH	CTRO.COMERCIAL ALTURAS DE RIO GRANDE LOCAL KK-60	RIO GRANDE PR	00745	7878885664		CC-11-096
PAYROLL & CHECK CASHING		CALLE C BLK A-21 JARDINES DE CAROLINA	CAROLINA PR	00985	7877682300	10/16/1997	CC-11-044
PR CASH & CO., INC.		VILLA ARRIETA A-5 ARRIETA	BAYAMON PR	00959	7877802512		CC-11-236
RAMON MONGE PASTRANA	CASA CAMBIO EL REY	EXP. TRUJILLO ALTO, ESQ.CARR. 850 BO.LAS CUEVAS	TRUJILLO ALTO PR	00976	7877551175	10/16/1997	CC-11-052



OCIF
Gobierno de Puerto Rico

OFICINA DEL
COMISIONADO
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS

NEGOCIOS DE CAMBIO DE CHEQUES

79 COMPAÑIAS

6/15/2011

INSTITUCION	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCION	CIUDAD	ZIP CODE	TEL.	FECHA LIC.	NUM. LIC.
RANDY REYES PIMENTAL	R & R CASH & COMPUTERS	JOSE DE DIEGO # 6	COMERIO PR	00782	7878753947	01/19/2001	CC-11-159
RAYMOND REYES VILLALBA	R & A CHECK CASHING	CALLE GEORGETTI #52	SAN JUAN PR	00925	7877659591	02/09/2000	CC-11-100
REINALDO APONTE, INC.		CALLE SAN BENITO #21	LAS MARIAS PR	00670	7878272241	08/17/2010	CC-11-255
REMESAS QUISQUEYANA, INC.		CALLE CAMELIA SOTO D-1115	SAN JUAN PR	00925	8008920210	05/03/2000	CC-09-139
RIA FINANCIAL SERVICES PR, INC.		2104 AVE. BORINQUEN	SAN JUAN PR	00915			CC-10-224
RICARDO J. BARRERAS	CONVENIENCE SERVICES	CARR. 1 KM 33.3 ESQ. AVE. ANGORA BLOCK	CAGUAS PR	00725	7872581330	01/09/2003	CC-11-197
RICHARD REYES VILLALBA	DOBLE R CHECK CASHING	IC-21 AVE. LOMAS VERDES ROYAL PALM	BAYAMON PR	00956	7877808508		CC-11-099
SAMUEL SANTIAGO	CHEQUERA LA SEYBA	AVE. LAURO PIÑERO # 267	CEIBA PR	00735	7878852100	11/06/1997	CC-11-065
SANDRA N. SANCHEZ	CENTRO CHEQUE GURABO	CALLE SAN JOSE #11 ESQ LAGO	GURABO PR	00778	7877371700	01/07/1998	CC-11-093
SYLDIA E. ALVARADO CINTRON	CHEQUERA CARIBE	CALLE CELIS AGUILERA # 52	FAJARDO PR	00738	7878638185	12/04/2002	CC-11-192
VICTOR CARRASQUILLO REYES	CAMBIO CHEQUES EL ORIGINAL	CNTRO.COM.ALTURAS DE RIO GRANDE, KK-57	RIO GRANDE PR	00745	7878876921	09/11/1998	CC-11-014
VICTOR POMALES	COLMADO POMALES	CALLE 5 PARCELA 123 BO. PASO SECO	SANTA ISABEL PR	00757	7878452947	04/28/2000	CC-10-138
WAL-MART PUERTO RICO, INC.		301 AVE. RAFAEL CORDERO	CAGUAS PR		7876537777		CC-11-242
WANDER CARRASCO	L & S SERVICE	AVE. DE DIEGO 726 PUERTO NUEVO	SAN JUAN PR	00920	7873762246	02/03/2011	CC-11-258