



CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
RELACION DE ESTABLECIMIENTOS CORRESPONSALES CAMBIARIOS

Actualizado al 19 de febrero de 2024.

#	CORRESPONSAL CAMBIARIO	RFC	NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL	DESCRIPCIÓN (CADENA COMERCIAL, FRANQUICIA ADMIN. COMISIONISTA, GIRO Y NOMBRE COMERCIAL)	# TIENDA	NOMBRE TIENDA	ESTADO	CIUDAD	ALCALDÍA / MUNICIPIO	COLONIA	CALLE	NÚMERO	C. P.	CLAVE MUNICIPIO	TIPO DE OPERACIÓN COMPRA DE USD EFECTIVO	LIMITES INDIVIDUALES Y AGREGADOS	MEDIOS DE LIQUIDACIÓN (CHEQUES, EFECTIVO, TDU O TDC)	DISPOSITIVOS DE ACCESO PARA OFRECER EL SERVICIO (TELÉFONO MÓVIL, TABLETS, TPV U OTRO)	# OFICIO Y FECHA EN LA QUE SE OTORGO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL COMISIONISTA O ADMIN. DE COMISIONISTAS	# OFICIO O EN SU CASO FECHA DE INICIO DE OPERACIONES CON EL COMISIONISTA O ADMIN. DE COMISIONISTAS
1	INVIRTIENDO EN EL CARIBE, S.A. DE C.V.	ICA020531P9A	BRENDA RAQUEL MILLAN CORDOVA	HOTEL DORADO ROYAL	1	INVIRTIENDO EN EL CARIBE, S.A. DE C.V.	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	SOLIDARIDAD	CENTRO SOLIDARIDAD	CARRETERA PUERTO MORELOS	FRAC. EL FRAC IV, LT 15 PREDIO MUCHIN	77710	23008	X	HOTELES 300USD POR OPERACIÓN NACIONAL Y 1,500 USD MAXIMO MENSUAL NACIONAL Y EXTRANJERO	EL CLIENTE PAGA EN EFECTIVO USD	NO APLICA	OFICIO 121/24327/2011 FECHA: 03/06/2011	03/06/2011
2	OPERADORA HOLIDAY EN LA PLAYA, S.A. DE C.V.	OHP905019036	MANUEL FUENTES BARCO	HOTEL DORADO SEASIDE	1	OPERADORA HOLIDAY EN LA PLAYA, S.A. DE C.V.	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	SOLIDARIDAD	CENTRO	CARRETERA PLAYA-TULUM	KM. 9.5 HOTEL DORADO RESORT	77710	23008	X	HOTELES 300USD POR OPERACIÓN NACIONAL Y 1,500 USD MAXIMO MENSUAL NACIONAL Y EXTRANJERO	EL CLIENTE PAGA EN EFECTIVO USD	NO APLICA	OFICIO 121/24327/2011 FECHA: 03/06/2011	03/06/2011