

**LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS  
 2021**

Última Fecha de Actualización: 31 de Julio 2021.

N°	RAZON SOCIAL	RAZON COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FECHA DE RESOLUCIÓN
1	Transfer Express de Panamá S.A.	Western Union.	Álvaro Mauricio García.	Panamá, Capital, ph G.M.T. (Mapfre), piso 5, oficina 5b, avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este.	+507 831-6400.	17/04/2008.
2	Master Money Transfer, MMT S.A.	Master Money Transfer.	José María Redondo Jiménez.	Plaza Concordia, 1er. Piso, local 129, vía España, Centro Comercial Plaza Concordia, Panamá.	+507 382-1250.	27/05/2009.
3	Servicio Intercontinental S.A.	INTERGIROS.	Angel Edgardo Vargas Bossa	Boulevard el Dorado, Centro Comercial El Dorado, Galerías Miami, primer alto, locales 9 y 10.	+507 6514-5002. +507 6983-5564, +507 236-9898.	06/01/2010.
4	Italtransfer Corp.	Italtransfer Corp.	Carlos Dorado	Avenida Balboa, planta baja , local 2, edificio Galería Balboa, corregimiento Bella Vista, Panamá.	+507 6514-5002. +507 6983-5564, +507 236-9898.	09/05/2011.
5	Dol Corporation Inc.	Dinero Online Inc.	Arelys Deidalia Quiróz Guerra.	Panamá, Capital, corregimiento Bella Vista, El Cangrejo, edificio Franz, planta baja, vía Veneto.	+507 269-9298.	26/11/2013.
6	Aussie Investment Corp.	Red Plus.	Nicolas Martín Giordano Penades.	Panamá, Capital, avenida Balboa, edificio Mall Multicentro, sector Caracol, piso 3, local 358.	+507 214-7720, +507 214-3401.	22/09/2014.

7	Grupo Interchina S.A.,	InterTransfer.	Angel Enrique Sanchez Valdez	Panamá, Capital, vía Ricardo J. Alfaro, edificio Garbo (El Dorado), local 5, al lado del casino Fantastic.	+507 6780-7838, +507 6789-0000, +507 236-9889.	25/11/2016.
8	Panaven Remittance International Inc.,	Panamericash.	Edgardo Antonio López Catuy.	Obarrio, calle 58 Este, edificio Office One, piso 15, oficina 1508, corregimiento Bella Vista, distrito Panamá.	+507 209-2668, +507 209-2669, +507 225-9761.	16/02/2017.
9	Inverzone Exchange S.A.	Ludixpay.	Luiz David Gallardo Pérez.	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, PH Comercial Plaza Concordia local 14.	+507 838-8348, +507 838-8340.	12/12/2017.
10	Inversiones Rapid Money S.A.	Rapid Money.	Luis Francisco Hurtado Zúñiga.	Calle 16, sector Monte Oscuro, oficina administrativa de Super 99, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá, provincia de Panamá.	+507 6000-5256.	21/12/2018.
11	Money Express International S.A.,	Money Express International.	Xiaoya Zhou.	Panamá, Capital, calle 17- B Norte, sector El Dorado, edificio Plaza Dorado Mall, planta baja, local17-B, corregimiento de Betania, distrito de Panamá.	+507 6679-0829.	17/04/2019.
12	J&P Corporation S.A.	Money Express.	Chu Ye How Chan.	Panamá, Capital, Plaza Dorado, Camino De Cruces, local N°23, corregimiento de Bethania.	+507 6948-0886.	28/05/2019.
13	Remesas y Recaudos S.A.	REMITEC.	Jaime Octavio Lacayo Salazar.	Panamá, Capital, corregimiento Juan Díaz, edificio Office Plex-SMOP71, piso 6, avenida Principal, Santa María Business District.	+507 269-8787.	28/06/2019.
14	Envi World S.A.	Envi World S.A.	Patricio Polivio Ramírez Matamoros.	Panamá, Capital, avenida 12 de Octubre, sector Hato Pintado, edificio PN461, local planta baja, corregimiento Pueblo Nuevo.	+507 6926-2030.	16/10/2019.

15	LATING TECHNOLOGY, S.A.	CASH SEND	Irma Patricia Maquez	Panamá, Vía Transísmica, Plaza Nina Local No. 3 corregimiento Bethania.	+507 6351-6303, +507 388-8885	05/03/2020
16	MFTECH, S.A.	MFTECH, S.A.	Ignacio Vollmer Sosa	Panama,Distr. Panamá, Corregimiento de San Francisco, Calle Punta Darien, Torres De Las America, Torre B Piso 2, Oficina No. 207	+507 6826-8291	31/08/2020
17	CM Financiera S.A.	CM Financiera.	Raul Cochez Maduro	Panama, Capital, via Tocumen, Centro Logístico Cochez, oficinas CM Financiera, planta baja.	+507 302-4444, +507 302-9228, +507 308-9000,	29/09/2020.

Es importante resaltar que la publicación de esta información es variable, ya que conforme al proceso de autorizaciones y cambios de las empresas, la información será modificada mensualmente.



