

LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS
2023

Última Fecha de Actualización: 30 de Junio 2023.

N°	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN COMERCIAL	DIRECCIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN
1	Transfer Express de Panamá S.A.	Western Union	Panamá, Capital, ph G.M.T. (Mapfre), piso 5, oficina 5b, avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este.	17/04/2008
2	Master Money Transfer, MMT S.A.	Master Money Transfer	Panamá, Capital, corregimiento de San Francisco, sector de Punta Pacífica, edificio PH Oceanía Bussines Plaza, torre 2000, piso 44.	27/05/2009
3	Italtransfer Corp.	Italtransfer Corp	Avenida Balboa, planta baja , local 2, edificio Galería Balboa, corregimiento Bella Vista, Panamá.	09/05/2011
4	Dol Corporation Inc.	Dinero Online Inc	Panamá, Capital, corregimiento Bella Vista, El Cangrejo, edificio Franz, planta baja, vía Veneto.	26/11/2013

5	Aussie Investment Corp.	Red Plus	Panamá, Capital, avenida Balboa, edificio Mall Multicentro, sector Caracol, piso 3, local 358.	22/09/2014
6	Panaven Remittance International Inc.	Panamericash	Obarrio, calle 58 Este, edificio Office One, piso 15, oficina 1508, corregimiento Bella Vista, distrito Panamá.	16/02/2017
7	Inverzone Exchange S.A.	Ludixpay	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, PH Comercial Plaza Concordia local 14.	12/12/2017
8	Inversiones Rapid Money S.A.	Rapid Money	Calle 16, sector Monte Oscuro, oficina administrativa de Super 99, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá, provincia de Panamá.	21/12/2018
9	Money Express International S.A.,	Money Express International	Panamá, Capital, calle 17- B Norte, sector El Dorado, edificio Plaza Dorado Mall, planta baja, local17-B, corregimiento de Betania, distrito de Panamá.	17/04/2019

10	Envi World S.A.	Envi World SA	Panamá, Capital, avenida 12 de Octubre, sector Hato Pintado, edificio PN461, local planta baja, corregimiento Pueblo Nuevo.	16/10/2019
11	Latin Technology S.A.	Cash Send	Panamá, Vía Transísmica, Plaza Nina, local No. 3, corregimiento Bethania.	05/03/2020
12	MFTECH, S.A.	MFTECH	Panama, Capital, corregimiento de Ancón, sector de Clayton, calle Evelio Lara, edificio #174.	31/08/2020
13	CM Financiera S.A.	CM Financiera	Panama, Capital, via Tocumen, Centro Logístico Cochez, oficinas CM Financiera, planta baja.	29/09/2020
14	Financiera Golden Leaf S.A.	Gold Leaf	Panamá, Capital, corregimiento de Parque Levefre, urbanización Costa Del Este, edificio Financial Park, piso 27, oficina 27 D.	04/06/2021

15	Remesas Punto Pago S.A.	Remesas Punto Pago	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, entre calle 56 y 57 Obarrio, edificio Sortis Business Tower, oficina 17H.	11/01/2022
16	Financiera Financard, S.A.	Financiera Financard, S.A.	Panamá, Capital, edificio PH Oceania Business Plaza, torre 100, piso 22, oficina A-03	05/09/2022
17	Megapagos, S.A.	Megapagos, S.A.	*(08/02/2023)- *Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, calle 49 este, y avenida Federico Boyd, edificio losPinos, planta baja.	05/09/2022

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.

Confeccionado por: Direccion General de Empresas Financieras