

LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS - AÑO 2025

Última Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2025.

Nº	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN COMERCIAL	DIRECCIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN	PROVINCIA
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	Panamá
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	Panamá
3	Italtransfer Corp.	Italtransfer Corp	Avenida Balboa, planta baja , local 2, edificio Galería Balboa, corregimiento Bella Vista, Panamá.	09/05/2011	Panamá
4	DoI Corporation Inc.	Dinero Online Inc	Panamá, Capital, corregimiento Bella Vista, El Cangrejo, edificio Franz, planta baja, vía Veneto.	26/11/2013	Panamá
5	Aussie Investment Corp.	Red Plus	Panamá, Capital, avenida Balboa, edificio Mall Multicentro, sector Caracol, piso 3, local 358.	22/09/2014	Panamá
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	Panamá
7	Inverzone Exchange S.A.	Ludixpay	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, PH Comercial Plaza Concordia local 14.	12/12/2017	Panamá
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	Panamá

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	Panamá
10	CM Financiera S.A.	CM Financiera	Panama, Capital, via Tocumen, Centro Logístico Cochez, oficinas CM Financiera, planta baja.	29/09/2020	Panamá
11	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	Panamá
12	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	Panamá
13	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	Panamá
14	Wally Pay Inc.	WALLY	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, ave. Aquilino de la Guardia y calle 47, PH Ocean Business Plaza, piso 26	13/07/2023	Panamá
15	PagoCash, S.A.	PagoCash	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, urbanización Obarrio, edificio CC Panama.	25/07/2023	Panamá
16	Kredipagos Tech, S.A.	LUKI	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, avenida Balboa, edificio P.H. Sky Business Center, torre A, piso 200	16/10/2023	Panamá
17	VIA PAY, INC.	VIAPAY	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, Obarrio, calle 53 este, edificio Nova, piso#7, oficina 703.	07/08/2024	Panamá
18	Money Gram International Panama, S.D.R.L.	Money Gram International Panama	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, entre calle 50 y calle Elvira Méndez, edificio Financial Center Tower, piso# 35.	10/03/2025	Panamá
19	RIA Money Transfer Panama, S.D.R.L.	RIA Money Transfer Panama	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, Obarrio, calle 50, edificio Financial Center Tower, piso# 35.	04/04/2025	Panamá

20	MoneyWays Panama, S.A.	MoneyWays Panama, S.A.	Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, calle 50, edificio Inteligente Credicorp Bank, piso# 31.	24/07/2025	Panamá
----	------------------------	------------------------	---	------------	--------

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.