



**MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS FINANCIERAS**

Marzo - 2019

Última Fecha de Actualización: 02 de abril 2019

Próxima Actualización : 02 de mayo 2019

**LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS**

N°	NOMBRE	CÓD.	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	INICIO DE OPERACIÓN
1	Importadora Ricamar S.A..	CR018	Ricardo Martinelli Berrocal.	Calle 16, Rio Abajo, Monte Oscuro, Super 99.	+507 323-8700, +507 323-8799.	17/05/2006.
2	Transfer Express de Panamá S.A., Western Union.	CR020	Alvaro Mauricio García	Vía España, Plaza Concordia, local # 131, correg. De Bella Vista, Distrito de Panamá.	+507 831-6443, +507 831-6439.	04/12/2008.
3	Master Money Transfer, MMT S.A..	CR023	José María Redondo Jiménez	Plaza Concordia, 1er. Piso, local 29, vía España, Centro Comercial Plaza Concordia, Panamá.	+507 269-8834, +507 215-2625.	28/03/2009.
4	Unitranfer Panamá, S.A.	CR024	Wei Feng Wu Yao	Bethania, El Dorado, Galerías Miami, planta baja, local #25, detrás del Centro Comercial El Dorado.	+507 203-8335.	11/12/2009.
5	Servicio Intercontinental S.A., INTERGIROS	CR025	Sin Chio Yau.	Boulevard el Dorado, Centro Comercial Miami Galerías, planta alta, locales 9 y 10.	+507 236-9898, +507 6000-0000.	06/01/2010.
6	Italtransfer Corp..	CR027	Carlos Dorado.	Avenida Balboa, planta baja , local 2, edif. Galería Balboa, correg. Bella Vista, Panamá.	+507 265-6243, +507 265-7271.	09/10/2011.
7	Dol Corporation Inc., Dinero on Line Inc..	CR031	Arellys Deidalía Quiróz Guerra.	El Cangrejo, edificio Franz, planta baja, vía Veneto.	+507 269-9298.	17/12/2013.

Fuente: Dirección General de Empresas Financieras

Elaborado por: Licda. Marlenis Chávez

Validado por: Lic. Amilcar A. Abrego C.

LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS

N°	NOMBRE	CÓD.	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	INICIO DE OPERACIÓN
8	Aussie Investment Corp. Red Plus.	CR034	Nicolas Giordano.	Ave. Manuel Maria Icaza y calle 54, área Bancaria, edif. Magna Corp., planta baja, local 2, Correg. Bella Vista.	+507 214-3401.	15/10/2014.
9	Grupo Interchina S.A..	CR-036	Marco Antonio Meladho Ruíz.	Calle 17B Norte, PH Galería Miami, corregimiento de Bethania, Distrito de Panamá, Provincia De Panamá.	+507 236-9889, +507 6780-7838, +507 6789-0000.	25/11/2016.
10	Panaven Remittance International, Inc. / Panamericash	CR-037	Edgardo López Catuy.	Obarrio, calle 58 Este, edificio Office One, piso 15, oficina 1508, correg. Bella Vista, Distrito Panamá.	+507 209-2668, +507 2092669, +507 225-9761.	16/2/2017.
11	Inverzone Exchange, S.A.	CR039	Luis David Gallardo	Corregimiento de Bella Vista, Calle 51, Edificio Hi Point, Piso 28, Provincia de Panamá	838-8340, 61064405	12/12/2017
12	Dufer Holdings Group Inc / Hispano Remesa	CR040	Daniel Felipe Duque Parra	Corregimiento de Bella Vista, Ave. Federico Boyd y Vía España, planta baja del Hotel Double Tree By Hilton Provincia de Panamá.	201-5533	30-07-2018
13	Ara International Digital Investment Corp. / Ara Digital International Corp.	CR041	Itza Del Carmen Martínez Fajardo de Castillo	Ave. Balboa, edificio Sky Business Center, piso 3, oficina 33, Corregimiento de Bella Vista, Distrito Panamá, Provincia de Panamá.	+507 381-7771, +507 381-7770.	01/01/2018
14	Inversiones Rapid Money, S.A. / Rapid Money	CR042	Luis Francisco Hurtado Zuñiga	Calle 16 Monteoscurro, oficina administrativa de super 99, Corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá, Provincia de Panamá.	+507 6000-5256.	21-12-2018

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.

Fuente: Dirección General de Empresas Financieras

Elaborado por: Licda. Marlenis Chávez

Validado por: Lic. Amilcar A. Abrego C.