

LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS
Noviembre - 2020

Última Fecha de Actualización: 30 de Noviembre 2020.
 Próxima Actualización : 31 de Diciembre 2020.

N°	RAZON SOCIAL	RAZON COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	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.	Adriana.Flores@westernun	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.	Arellys 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, 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	Ara International Digital Investment Corp.	Ara Digital International Corp.	Itza Del Carmen Martínez Fajardo De Castillo.	Panamá, Capital, avenida Balboa, edificio Sky Business Center, piso 3, oficina 333, corregimiento Bella Vista.	+507 381-7771, +507 381-7770.		20/11/2019
16	LATING TECHNOLOGY, S.A.	CASH SEND	Irma Patricai Maquez	Panamá, Vía Transísmica, Plaza Nina Local No. 3 corregimiento Bethania.	+507 6351-6303, +507 388-8885	patricia09marquez@hotmail.com	05/03/2020
17	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	armando@mftech.io	31/08/2020
18	CM FINANCIERA, S.A.	CM FINANCIERA, S.A.	Raul Cochez Maduro	Panama, Vía Tocumen, Centro Logístico Cochez, planta baja	302-9228	rcochez@cochezycia.com	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.

Confeccionado por: Rodrigo Rodríguez