

## LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR CERTIFICA QUE:

En el Sistema de PANAMÁ EMPRENDE se encuentra registrada la siguiente información:

<b>Número de Aviso de Operación :</b>	1315587-1-609387-2008-115736-S26
<b>Razón Comercial:</b>	WESTERN UNION
<b>Representante Legal:</b>	Álvaro Mauricio García
<b>Razón Social:</b>	TRANSFER EXPRESS DE PANAMA S A
<b>RUC:</b>	1315587-1-609387
<b>DV:</b>	94
<b>Fecha de Inicio de Operaciones:</b>	1 de Abril de 2015
<b>Dirección del Establecimiento:</b>	24 DE DICIEMBRE, VIA PANAMERICANA, PUNTA DEL ESTE CALLE PRINCIPAL, EL MACHETAZO, PLATA BAJA, CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ
<b>Descripción De Actividades:</b>	realizar de manera habitual el servicio de transferencia de dinero, ya sea, a través de sistemas de transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio; a prestación de los servicios de recepción, registro, procesamiento de pagos de terceros, periódicos y no periódicos, de todo tipo de obligaciones cuyo cumplimiento se ejecute o resuelve mediante la entrega de sumas de dinero, incluyendo de empresas de telefonía celular que presten servicios de prepago.
<b>Actividades Comerciales(CIU):</b>	Actividades - Otros tipos de intermediación monetaria (Banco Nacional de Panamá) - Casa de remesas
<b>Capital Invertido:</b>	6650.00
<b>Estado Sucursal:</b>	<b>Vigente</b>
<b>Fecha de Expedición:</b>	03 de Julio de 2025 a las 2:55 05 am

## AVISO DE VALIDEZ

Este documento es válido tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 2 del 5 de febrero de 2013: Toda la información del Aviso de Operación que reposa en el Sistema PANAMA EMPRENDE tendrá plena validez jurídica y se presume cierta. Las certificaciones para acreditar la existencia de un Aviso de Operación se emitirán de manera electrónica, por lo que el usuario y las autoridades públicas competentes deberán acceder al Sistema PANAMA EMPRENDE para verificar esta información.

**No.de Control:** 2025-12684509

**[www.panamaemprende.gob.pa](http://www.panamaemprende.gob.pa)**