20555701595 Información actualizada al: Fecha y Hora de creación: 18/05/2022 10:36



Reporte de Deudas









Información General

Datos Principales

17/05/2022: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social: TRANSBIAGA PERU S.A.C

Nombre Comercial: TRANSBIAGA

Tipo de Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Estado de Contribuyente: ACTIVO Condición del Contribuyente: HABIDO

Inicio de Actividades: 01/12/2013

Tamaño contribuyente: RESTO Dependencia: INTENDENCIA LIMA MEPECO

Actividad Económica Principal CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Actividad Económica Secundaria 1 OBRAS DE INGENIERIA MECANICA. Actividad Económica Secundaria 2

Fecha Inscripción RRPP: 02/12/2013 Número de Partida Registral: Folio: - Asiento: -

Agente de retención

Direcciones Registradas

Dirección Fuente

CALLE SANTIAGO SALAZAR BONDY NRO 151 URBANIZACION JACARANDA MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA SUNAT - DOMICILIO FISCAL

Representantes Legales

Nro Documento Nombre de Representante Act Pre 12m Fecha desde que ocupa Cargo Cargo

07829996 ALBALA DA SILVA ELEAZAR © © 30/12/2015 GERENTE GENERAL

Empresas Relacionadas a:

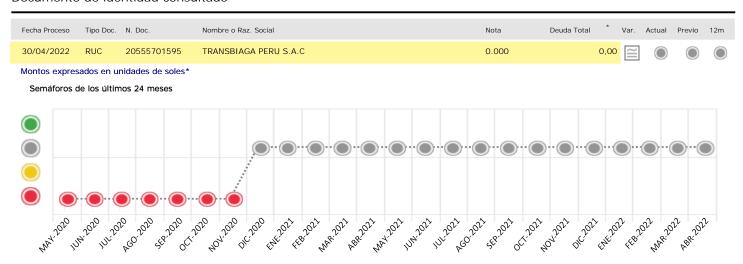
ALBALA DA SILVA ELEAZAR

		Semáforos F	echa desde		
Ruc	Razón Social	Act Pre 12m	que ocupa Cargo	Cargo	Estado
20101290795	BRUCE S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES		1/08/1986	ASESOR LEGAL	ACTIVO
20107043242	OUTINORD PERUANA S.A.		3/04/1993	LIQUIDADOR	BAJA DE OFICIO
20110098325	VITROLAN S.A.	O 01	1/04/1996	APODERADO	BAJA DE OFICIO
20139730161	INVERSIONES EL PELICANO S.A.C.		1/06/2009	APODERADO	BAJA DE OFICIO
20291839704	INMOBILIARIA GRACE S.A.	17	7/07/1995	DIRECTOR	BAJA DE OFICIO
20302120707	ESTUDIO JURIDICO ALBALA ABOGADOS S.C.R.L		1/03/1996	TITULAR	ACTIVO
20333075785	MAQUINAS AMERICANAS INTERNACIONAL S.A.	18	3/09/1996	DIRECTOR	BAJA DEFINITIVA
20427339034	MRC EXCEL S.A.C.		1/06/2004	APODERADO	ACTIVO
20505519893	KOSTER PERÚ S.A.C.		1/11/2004	GERENTE GENERAL	ACTIVO
20511083029	EDICIONES IURIS CONSULTI S.A.C.	16	5/06/2005	APODERADO	BAJA DE OFICIO
20551449662	LATAM SWISS MANAGEMENT TRUST & CONSULTING S.A.	O	9/01/2013	GERENTE GENERAL	BAJA DE OFICIO
20556090557	INTEGRA SOLUTIONS GROUP S.A.C.	O7	7/01/2014	APODERADO	ACTIVO
20556655163	ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS S.A.	17	7/12/2015	APODERADO	BAJA DEFINITIVA
20600347218	GENESIS NL S.A.C		5/04/2015	GERENTE GENERAL	BAJA DE OFICIO
20601152259	GRUPO COREMAIN S.A.C.	28	3/03/2016	GERENTE GENERAL	BAJA DE OFICIO
20602379711	TRAVELGEA PERU S.A.		1/07/2017	APODERADO	ACTIVO
20602514341	IMPORTADORA JOLIE S.A.C.	20)/09/2017	APODERADO	SUSPENSION TEMPORAL



Consulta Rápida

Documento de identidad consultado



Semáforo	Descripción	Variación	Descripción
	No registra información de deudas		Variación Negativa: La nueva información reportada ha incrementado tu riesgo crediticio
	Mínimo Riesgo: Sin deudas vencidas		Variación Positiva: La nueva información ha mejorado tu posición de riesgo
	Mediano Riesgo: Deudas con poco atraso*	%	Variación Porcentual Positiva: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de
	Alto Riesgo: Deudas con atraso significativo*		instituciones financieras ha aumentado
		2	Variación Porcentual Negativa: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de
	deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 naturales o menor S/ 500 personas jurídicas		instituciones financieras ha disminuido
	/arda: 0 - Sam > 0 001	\cong	Aproximadamente igual o igual

Verde: 0<=Sem.< 0.001

Amarillo: 0.001<=Sem.<=2

Rojo: 2< Sem.<=6

Usuario: 74813270 - ELIAS LAZARO

Pag. 3/10



Reporte de Deudas

Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

		Deuda Anterior			Deuda a	ABR 2022		Rect.	Disc.	
Entidad	OCT 2021	ENE 2022	MAR 2022	Fecha Inf.	Calif.	Monto *	Días Venc.	(1)	2,50.	

TOTAL

- (1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS
- (2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

Detalle de la deuda de Otros Créditos

	D	euda Anterior			Deuc	la a ABR 2022		5.
Entidad	OCT 2021	ENE 2022	MAR 2022	Fecha Inf.	Calif.	*Monto	Días Venc.	Disc.

TOTAL

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

# Doc Fuente - Acreedor Monto * Días Venc.	—Detalle de vencidos		
	# Doc Fuente - Acreedor	Monto *	

Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Uti.
TOTAL					0%

^{**}Tipo de Crédito

Principales Acreedores

Montos expresados en unidades de soles*

Resume	n de Deudas		
Descripció	n de la Deuda	Monto *	Días
Deuda t	otal SBS al 31/03/2022		
% Califi	cación normal		
Peor Ca	lificación (2)		
Otros Créd	litos	0,00	****

Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas		
Concepto	Saldo *	
Deuda Directa	0,00	
Deuda Indirecta	0,00	
Deuda Castigada	0,00	
Deuda Total SBS/MicroFinanzas	0,00	
Línea Tarj.Cred. No utilizada	0,00	
Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	0,00	

— Detalle de deuda Otros Cr	réditos —				
Empresa	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Disc.
Deuda Total Otros Créditos		0,00	0		



Doc Fuente - Acreedor

Doc Fuente - Acreedor

Monto * Días Venc.

Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles*

Descripción de la deuda	31/03/2022	30/04/2022	Variación
Score			0.000
Nro. Entidades SBS/Microf.		0	C
Riesgo Total SBS/Microf. *			
Deuda Directa			0,00
Deuda Indirecta			0,00
Deuda Castigada			0,0
Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	30/04/2022	Variación
Último Mes	0,00	0,00	0,00
Último Trimestre	0,00	0,00	0,00
Último Semestre	0,00	0,00	0,00
Último Año	0,00	0,00	0,00
Calificación SBS/Microf.	31/03/2022	30/04/2022	Variación
% NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00
% CPP (Con Problemas Potenciales)	0.00	0.00	0.00
% DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00
% DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00
% PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00
euda vencida *	31/03/2022	30/04/2022	Variaciór
otal deuda vencida	0,00	0,00	0,0
Deuda por Otros Créditos *	31/03/2022	30/04/2022	Variaciór
otal deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

Detalle de la variación

Fuente - Acreedor * 31/03/2022 30/04/2022 Variación

Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles*

Fecha de	Sema.	Sem.		S	superintendencia de	Banca y S	Seguros (SE	3S/Microfinan.)		Otros Vencidos *					Ctas. Cerr./Anu.		
	Riesgo	Var.	# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Deuda Vencida *	Otros Créditos	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.		Repor. Negati.			
30/04/202			\cong														
31/03/202			\cong														
28/02/202			\cong														
31/01/202			\cong														



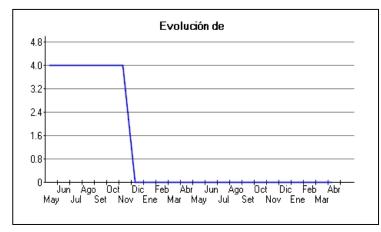
Reporte de Deudas

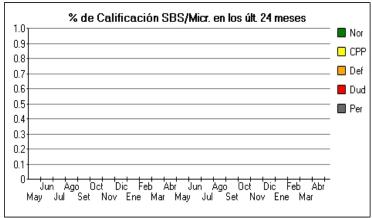
	An experian.	company					Report	e de	Deuc	asc
		-								
	0.000 ≅									
	0.000									
	0.000	-								
	0.000 ≅									
	0.000									
	● 0.000 ≅									
0/06/202	○ 0.000 ≅	0								
1/05/202	● 0.000 ≅									
	● 0.000 ≅	0								
1/03/202	● 0.000 ≅	0								
8/02/202	● 0.000 ≅	-								
1/01/202	● 0.000 ≅	0								
5/12/202	0.000 🛕	0				0,00				
9/12/202	4.000	0				133.576,00				
0/11/202	4.000	0				137.502,00				
3/11/202 (4.000	0				137.259,00				
7/11/202 (● 4.000 ≅	0				137.018,00				
9/11/202 (● 4.000 ≅	0				136.810,00				
2/11/202	● 4.000 ≅	0				136.533,00				
5/10/202	● 4.000 ≅	0				136.292,00				
9/10/202	4.000 ≅	0				136.050,00				
2/10/202	● 4.000 ≅	0				135.808,00				
5/10/202	4.000	_				135.566,00				
9/09/202	4.000	0				135.359,00				
	4.000	0				135.082,00				
4/09/202	4.000	0				134.875,00				
7/09/202	4.000	0				134.599,00				
1/08/202	4.000					134.356,00				
5/08/202	4.000					134.115,00				
	4.000	-				133.941,00				
	4.000					133.630,00				
	4.000	-				133.423,00				
	4.000					133.147,00				
	4.000	0				132.905,00				
	4.000	0				132.697,00				
	4.000					132.422,00				
	4.000					132.179,00				
	4.000					131.937,00				
	4.000	_				131.696,00				
	4.000					131.488,00				
	4.000					131.466,00				
						130.970,00				
						130.763,00				
	4.000	0				130.486,00				
4/05/202	● 4.000 ≅	0				130.244,00				



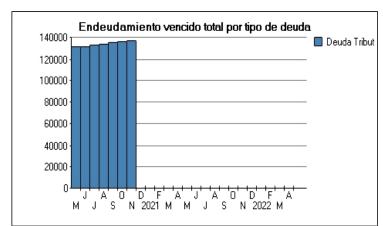
Gráficos

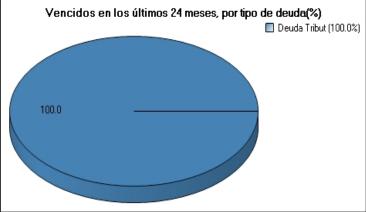
Montos expresados en unidades de soles*

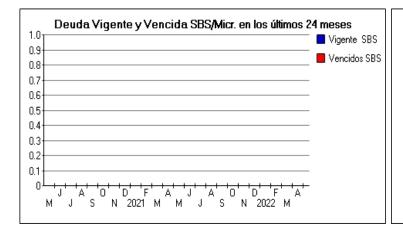




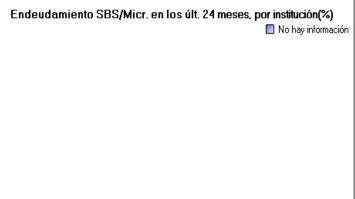
NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación







Usuario: 74813270 - ELIAS LAZARO





Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles*

		ENE 2022			FEB 2022			MAR 2022			ABR 2022	
Fuente - Acreedor	# Docs.	Monto *	Dias V.									

Montos expresados en unidades de soles*

		SET 2021			OCT 2021			NOV 2021			DIC 2021	
Fuente - Acreedor	# Docs.	Monto *	Dias V.									

Montos expresados en unidades de soles*

		MAY 2021			JUN 2021			JUL 2021			AGO 2021	
Fuente - Acreedor	# Docs.	Monto *	Dias V.									

Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 31/03/2022

ÚLTIMOS 6 ME	SES	NOV 2021	DIC 2021	ENE 2022	FEB 2022	MAR 2022	ABR 2022
GETTINIOS O IVIE	.525	(SBS: OCT 2021)		(SBS: DIC 2021)	(SBS: ENE 2022)	(SBS: FEB 2022)	(SBS: MAR 2022)
	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Porcentaje	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calificación	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	NOV 2021		DIC 2021		ENE 2022		FEB 2022		MAR 2022		ABR 2022	
	(SBS: OCT 2021)		(SBS: NOV 2021)		(SBS: DIC 2021)		(SBS: ENE 2022)		(SBS: FEB 2022)		(SBS: MAR 2022)	
	Monto *	Dias V.										

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 31/03/2022

6 MESES ANTE	ERIORES	MAY 2021 JUN 2021 JUL 2021 AGO 2021		SET 2021	OCT 2021		
		(SBS: ABR 2021)	(SBS: MAY 2021)	(SBS: JUN 2021)	(SBS: JUL 2021)	(SBS: AGO 2021)	(SBS: SET 2021)
	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Porcentaje	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calificación	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	MAY 2021		JUN 2021		JUL 2021		AGO 2021		SET 2021		OCT 2021	
	(SBS: ABR 2021)		(SBS: MAY 2021)		(SBS: JUN 2021)		(SBS: JUL 2021)		(SBS: AGO 2021)		(SBS: SET 2021)	
	Monto *	Dias V.										

Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Sin Información

Rectificaciones SBS

Entidad Periodo Cuenta SBS	Concepto Rectificación	Dice	Debe Decir
-------------------------------	------------------------	------	------------

Aval/Codeudor



Montos expresados en unidades de soles*

Es Avalista de:

Información reportada por la SBS al 31/03/2022

Tipo Doc Nro Documento Nombre/Razón Social Act Pre 12m

Montos expresados en unidades de soles*

 Quiénes lo Avalan:
 Información reportada por la SBS al 31/03/2022

 Tipo Doc
 Nro Documento
 Nombre/Razón Social
 Act Pre 12m

Montos expresados en unidades de soles*

Es Avalista de:

Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos

Tipo Doc Nro Documento Nombre/Razón Social Act Pre 12m

Montos expresados en unidades de soles*

 Quiénes lo Avalan:
 Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos

 Tipo Doc
 Nro Documento
 Nombre/Razón Social
 Act Pre 12m

Documentos Protestados como Deudor/Aceptante

Montos expresados en unidades*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Doc | Monto (S/) * | Max Días Venc.

Total: 0 0,00

Tipo de Cambio 3.842

Nro. Secuer	Tip.** Reg.	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc	Días Venc.	
----------------	----------------	------------------	--------------	--------	---------	-----------------	---------	-------------	---------	---------------	--

^{**}PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

Montos expresados en unidades*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

—Documentos Protestados Regularizados ————————————————————————————————————								
		# Doc	Monto (S/) *					
	Total:	0	0,00					

^{**}PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

Detalle de Vencidos

Comercio Exterior

Montos expresados en unidades de dólares

Muestra información reportada por la SUNAT desde el 07/02/2011

Resum	nen por Ejerci	cio —			
Ejercicio	Actividad	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones

Usuario: 74813270 - ELIAS LAZARO Fecha y Hora de creación: 18/05/2022 10:36 Pag. 9/10



Reporte de Deudas

2018	EXPORTACIÓN	2	15.738,61	2	CHILE, SPAIN
	IMPORTACIÓN	1	7.593,21	1	CHINA

Resumen por Meses

Actividad	Ejercicio	Mes	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones
EXPORTACIÓN	2018	JULIO	1	14.790,38	1	CHILE
		MAYO	1	948,23	1	SPAIN
IMPORTACIÓN		ENERO	1	7.593,21	1	CHINA

PUBLICACIÓN DIARIO "EL PERUANO"

Reporte Otros Créditos

Ins	stitución	NOV 2021		DIC 2021		ENE 2022		FEB 2022		MAR 2022		ABR 2022	
	matitacion	Monto *	Dias V.										
Institución	Institución	MAY 2021		JUN 2021		JUL 2021		AGO 2021		SET 2021		OCT 2021	
	matitacion	Monto *	Dias V.										

Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información

Usuario: 74813270 - ELIAS LAZARO Fecha y Hora de creación: 18/05/2022 10:36 Pag. 10/10