

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-ene-23	ene-23	COOP DE AH Y CR EMP DE LA CSS, RL.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Rectificar historial (números)	04-ene-23	ene-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	04-ene-23	ene-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-ene-23	ene-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	05-ene-23	ene-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	10-ene-23	ene-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	11-ene-23	ene-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-ene-23	ene-23	COMERCIALES ALEMANA, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	11-ene-23	ene-23	ELEKTRA NORESTE (ENSA)	Servicios eléctricos
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	11-ene-23	ene-23	LA FINANCIERA CORP	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	11-ene-23	ene-23	LA FINANCIERA CORP	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	13-ene-23	ene-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Veraguas	LEY-24	Eliminar	Rectificar de activa a cancelada	13-ene-23	ene-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	16-ene-23	ene-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	17-ene-23	ene-23	GRUPO AROS, S. A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-ene-23	ene-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-ene-23	ene-23	COMERCIALES ALEMANA, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	18-ene-23	ene-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-ene-23	ene-23	L' BEL PARIS, S.A.	Perfumería
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	18-ene-23	ene-23	L' BEL PARIS, S.A.	Perfumería
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-ene-23	ene-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-ene-23	ene-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	20-ene-23	ene-23	ARGOS PANAMA, S.A.	Mat. de construcción
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-ene-23	ene-23	CAPITAL BANK INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	23-ene-23	ene-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	23-ene-23	ene-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	23-ene-23	ene-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-ene-23	ene-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-ene-23	ene-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-ene-23	ene-23	CASA CONFORT, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	23-ene-23	ene-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	23-ene-23	ene-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	23-ene-23	ene-23	BANISI, S.A.	Banco
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-ene-23	ene-23	SERVICIOS AMBIENTALES DE CHIRIQUI	Servicios públicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	24-ene-23	ene-23	SANBEL MUEBLES	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	24-ene-23	ene-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	25-ene-23	ene-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-ene-23	ene-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-ene-23	ene-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	27-ene-23	ene-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	30-ene-23	ene-23	FINANCIERA AGUADULCE, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	30-ene-23	ene-23	FINANCIERA LA BENDICION, S.A.	Financieras
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	31-ene-23	ene-23	BANCO AZTECA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-ene-23	ene-23	DIGICEL (PANAMA), S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	31-ene-23	ene-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-ene-23	ene-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	31-ene-23	ene-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-ene-23	ene-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-ene-23	ene-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-ene-23	ene-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-ene-23	ene-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	31-ene-23	ene-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-ene-23	ene-23	BAC INTERNATIONAL BANK INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-ene-23	ene-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	31-ene-23	ene-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Herrera	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	01-feb-23	feb-23	St. Georges Bank & Company	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Reestructuración)	01-feb-23	feb-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	01-feb-23	feb-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	01-feb-23	feb-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	01-feb-23	feb-23	COOP. DE AH. Y CR. EMP DE LA CSS, RL	Cooperativas
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	02-feb-23	feb-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	02-feb-23	feb-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-feb-23	feb-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	03-feb-23	feb-23	CORP. BELLA VISTA FINANZAS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Modifique	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-feb-23	feb-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-feb-23	feb-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Otros
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-feb-23	feb-23	CREDIYA S.A	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	06-feb-23	feb-23	BANCO AZTECA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	06-feb-23	feb-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Colón	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	07-feb-23	feb-23	CLARO PANAMA, S.A.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	07-feb-23	feb-23	GESTION Y CONTRATAS, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Colón	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	07-feb-23	feb-23	CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	08-feb-23	feb-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	08-feb-23	feb-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	08-feb-23	feb-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	08-feb-23	feb-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	08-feb-23	feb-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	09-feb-23	feb-23	COOP DE AHORRO Y CR EL EDUCADOR RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	09-feb-23	feb-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-feb-23	feb-23	ST GEORGE BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	10-feb-23	feb-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	10-feb-23	feb-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	10-feb-23	feb-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-feb-23	feb-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-feb-23	feb-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-feb-23	feb-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	13-feb-23	feb-23	BAC. INTERNATIONAL BANK PANAMA INC.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-feb-23	feb-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	14-feb-23	feb-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	14-feb-23	feb-23	ST GEORGES BANK & COMPANY	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-feb-23	feb-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-feb-23	feb-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-feb-23	feb-23	CREDIJAMAR, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-feb-23	feb-23	CREDIJAMAR, S.A.	Financieras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	16-feb-23	feb-23	INSTACREDIT, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	16-feb-23	feb-23	BANCO DELTA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	17-feb-23	feb-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-feb-23	feb-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-feb-23	feb-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	28-feb-23	feb-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-feb-23	feb-23	COOP. DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA CSS, RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-feb-23	feb-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-mar-23	mar-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-mar-23	mar-23	COLLECT CENTER	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-mar-23	mar-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-mar-23	mar-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-mar-23	mar-23	CREDIYA, S.A.	Electrodoméstico/Equipos electrónicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	02-mar-23	mar-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	03-mar-23	mar-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	06-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	06-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	06-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	06-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	06-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	09-mar-23	mar-23	SAN KIR PAL, S.A. (CASA COSMO)	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	09-mar-23	mar-23	COOP. DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA CSS, RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	09-mar-23	mar-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Reestructuración)	09-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	10-mar-23	mar-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Colón	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-mar-23	mar-23	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (TIGO)	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-mar-23	mar-23	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (TIGO)	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-mar-23	mar-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	14-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-mar-23	mar-23	SOLUCIONES MICROFINANZAS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-mar-23	mar-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería / equipo electrónico
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-mar-23	mar-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-mar-23	mar-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-mar-23	mar-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	14-mar-23	mar-23	CORPORACIÓN EL SOL	Financieras
Investigación	Herrera	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	15-mar-23	mar-23	SANBEL MUEBLES	Muebleria
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	15-mar-23	mar-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-mar-23	mar-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMÁ, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	15-mar-23	mar-23	Banco General	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	15-mar-23	mar-23	BANISTMO,S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-mar-23	mar-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	16-mar-23	mar-23	BANCO DELTA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-mar-23	mar-23	COORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-mar-23	mar-23	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SUNTRACS, R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	16-mar-23	mar-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-mar-23	mar-23	CREDICORP BANK, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-mar-23	mar-23	CREDICORP BANK, S.A.	Banco
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	17-mar-23	mar-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (CABLE ONDA, S.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-mar-23	mar-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-mar-23	mar-23	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA CAJA SEGURO	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	17-mar-23	mar-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-mar-23	mar-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-mar-23	mar-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-mar-23	mar-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-mar-23	mar-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-mar-23	mar-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	20-mar-23	mar-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	20-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-mar-23	mar-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-mar-23	mar-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	22-mar-23	mar-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-mar-23	mar-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	23-mar-23	mar-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	23-mar-23	mar-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	23-mar-23	mar-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	23-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	23-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-mar-23	mar-23	EL SALVADOR SHIPPING, S.A. (FINANCIERA EL SALVADOR	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	28-mar-23	mar-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería / equipo electrónico
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-mar-23	mar-23	AUTOFACIL PANAMA, S.A.	Venta de autos usados
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-mar-23	mar-23	SAN KIR PAL, S.A. (CSA COSMOSS)	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-mar-23	mar-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería / equipo electrónico
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-mar-23	mar-23	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (TIGO)	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-mar-23	mar-23	COOP. DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-mar-23	mar-23	FINANCIERA LA EXITOSA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	28-mar-23	mar-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	28-mar-23	mar-23	GESTION Y CONTRATAS, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-mar-23	mar-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá Este	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	29-mar-23	mar-23	Corporación El Sol, S.A	Financieras
Investigación	Herrera	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	30-mar-23	mar-23	Banco General	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-mar-23	mar-23	CNP GROUP, INC	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	30-mar-23	mar-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	30-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	30-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	30-mar-23	mar-23	CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA, .S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	30-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	30-mar-23	mar-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-mar-23	mar-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Telefonía
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-mar-23	mar-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES (CABLE ONDA)	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-mar-23	mar-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	31-mar-23	mar-23	RODELAG	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-abr-23	abr-23	CREDIYA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-abr-23	abr-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-abr-23	abr-23	CASA CONFORT, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-abr-23	abr-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-abr-23	abr-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-abr-23	abr-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-abr-23	abr-23	BANCO AZTECA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	06-abr-23	abr-23	L'BEL PARIS, S.A.	Distribuidoras e importadoras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	06-abr-23	abr-23	DIGICEL (PANAMA), S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	06-abr-23	abr-23	CREDICORP BANK, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	06-abr-23	abr-23	FINANCIERA SELECTA, S.A.	Financieras
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-abr-23	abr-23	COOP. DE AH. Y CR. EDUCADOR BOCATOREÑO, R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	10-abr-23	abr-23	PAYJOY PANAMA INC.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-abr-23	abr-23	GRUPO AROS, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-abr-23	abr-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-abr-23	abr-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	11-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-abr-23	abr-23	FINANCIERA EL SALVADOR SHIPPING, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	11-abr-23	abr-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	11-abr-23	abr-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-abr-23	abr-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (CABLE ONDA, S.	Tv por cable
Investigación	Colón	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-abr-23	abr-23	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTOBAL R.L.	Cooperativas
Investigación	Colón	LEY-24	Modifique	Rectificar historial (números)	12-abr-23	abr-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	12-abr-23	abr-23	Presta Panamá	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	12-abr-23	abr-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	12-abr-23	abr-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-abr-23	abr-23	CORPORACION FINANZAS DEL PAIS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto original	12-abr-23	abr-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-abr-23	abr-23	Powertronic Corporation (Credi Chip's)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	12-abr-23	abr-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-abr-23	abr-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-abr-23	abr-23	Cable & Wireless Panamá,S.A	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	13-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-abr-23	abr-23	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES SUNTRACS	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	13-abr-23	abr-23	FINANCIERA FINACREDIT	Financieras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-abr-23	abr-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-abr-23	abr-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	14-abr-23	abr-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	18-abr-23	abr-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	18-abr-23	abr-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-abr-23	abr-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Colón	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-abr-23	abr-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Herrera	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-abr-23	abr-23	Sanbel Muebles	Almacén por departamentos
Investigación	Herrera	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-abr-23	abr-23	CLARO Panamá S.A	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	20-abr-23	abr-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-abr-23	abr-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-abr-23	abr-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-abr-23	abr-23	Inversiones Sucasa, S.A (INCASA)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-abr-23	abr-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (CABLE ONDA, S.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-abr-23	abr-23	CORPORACION DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	21-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-abr-23	abr-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-abr-23	abr-23	COMERCIALES LA ALEMANA, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-abr-23	abr-23	ALTAMAR DEL ISTMO, S.A.	Promotoras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	24-abr-23	abr-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	24-abr-23	abr-23	INSTACREDIT, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-abr-23	abr-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Comunicaciones/Internet
Investigación	Veraguas	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	24-abr-23	abr-23	GRUPO COMUNICACIONES DIGITALES,S.A.	Comunicaciones/Internet
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	25-abr-23	abr-23	BANESCO (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	25-abr-23	abr-23	Banistmo, S.A	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-abr-23	abr-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-abr-23	abr-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-abr-23	abr-23	COOP DE SERV. INTEGRALES EL EDUC. SANTEÑO, R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-abr-23	abr-23	PAYJOY PANAMA INC	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	27-abr-23	abr-23	The Bank of Nova Scotia	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	27-abr-23	abr-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIPS)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Arreglo de pago)	27-abr-23	abr-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-abr-23	abr-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-may-23	may-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	03-may-23	may-23	BANCO FICOHSA PANAMA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	03-may-23	may-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	04-may-23	may-23	BANCO FICOHSA PANAMA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	05-may-23	may-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	05-may-23	may-23	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-may-23	may-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-may-23	may-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMÁ	Agencia de cobro

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	08-may-23	may-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	08-may-23	may-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	08-may-23	may-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	08-may-23	may-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	08-may-23	may-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	08-may-23	may-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	08-may-23	may-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	09-may-23	may-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	09-may-23	may-23	EL SALVADOR SHIPPING, S.A. (FINANCIERA EL SALVADOR	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	10-may-23	may-23	Banco Azteca (Panamá, S.A)	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	11-may-23	may-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-may-23	may-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-may-23	may-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	11-may-23	may-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	11-may-23	may-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-may-23	may-23	FINANCIERA LA EXITOSA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	12-may-23	may-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	15-may-23	may-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-may-23	may-23	CAPITAL BANK INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-may-23	may-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-may-23	may-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-may-23	may-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-may-23	may-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	16-may-23	may-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	17-may-23	may-23	SOLUCIONES DE MICROFINANZAS, S.A. (MICROSERFIN)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-may-23	may-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-may-23	may-23	GESTION Y CONTRATAS, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	19-may-23	may-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-may-23	may-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	23-may-23	may-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	23-may-23	may-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Almacén de ropa y calzados
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	24-may-23	may-23	FINANCIERA PARA TODOS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	24-may-23	may-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	24-may-23	may-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	24-may-23	may-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Veraguas	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	24-may-23	may-23	Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio R.L	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-may-23	may-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Veraguas	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	25-may-23	may-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	26-may-23	may-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA)	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-may-23	may-23	MULTIFINANCIAMENTOS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-may-23	may-23	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	26-may-23	may-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	26-may-23	may-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-may-23	may-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	29-may-23	may-23	CANAL BANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	29-may-23	may-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	29-may-23	may-23	BANCO GENERAL	Banco

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	29-may-23	may-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Arreglo de pago)	30-may-23	may-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto original	31-may-23	may-23	DIGICEL (PANAMA, S.A.)	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-may-23	may-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	01-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-jun-23	jun-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-jun-23	jun-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	06-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	07-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-jun-23	jun-23	CABLE Y WIRELESS PANAMA	Comunicaciones/Internet
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-jun-23	jun-23	CABLE Y WIRELESS PANAMA	Comunicaciones/Internet
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	07-jun-23	jun-23	Pay Joy Panamá INC.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	07-jun-23	jun-23	CAPITAL BANK INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	08-jun-23	jun-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	08-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	09-jun-23	jun-23	CAPITAL BANK INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	09-jun-23	jun-23	IBEROAMERICANA DE BIENES RAICES, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	09-jun-23	jun-23	FINANCIERA E INVERSIONES LA ALEMANA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	09-jun-23	jun-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	12-jun-23	jun-23	IBEROAMERICANA DE BIENES RAICES, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	12-jun-23	jun-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	13-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-jun-23	jun-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-jun-23	jun-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-jun-23	jun-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-jun-23	jun-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-jun-23	jun-23	CORPORACION FINANCIERA CATALINO	Financieras
Investigación	Herrera	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	14-jun-23	jun-23	Centro Financiero Empresarial	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	15-jun-23	jun-23	BANESCO (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	15-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	15-jun-23	jun-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-jun-23	jun-23	MEDIA VISION DE PANAMA, S.A.	Tv por cable
Investigación	Los Santos	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	16-jun-23	jun-23	EMPRESAS MELO, S.A.	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	16-jun-23	jun-23	BANESCO (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	16-jun-23	jun-23	ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-jun-23	jun-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	16-jun-23	jun-23	BANISI, S.A.	Banco
Investigación	Veraguas	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-jun-23	jun-23	CREDICORP BANK, S.A.,	Financieras
Investigación	Veraguas	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	16-jun-23	jun-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.,	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-jun-23	jun-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-jun-23	jun-23	CORPORACION E INVERSIONES EL CARMEN, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-jun-23	jun-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	19-jun-23	jun-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-jun-23	jun-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-jun-23	jun-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-jun-23	jun-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-jun-23	jun-23	COOP DE SERV. INTEGRALES EL EDUC. SANTEÑO, R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	20-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	20-jun-23	jun-23	Cooperación El Sol S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-jun-23	jun-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-jun-23	jun-23	COMERCIALES ALEMANA, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	22-jun-23	jun-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	22-jun-23	jun-23	FIDELITY FINTECH INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	22-jun-23	jun-23	SAN KIR PAL, S.A. (CASA COSMO)	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	23-jun-23	jun-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	23-jun-23	jun-23	COMERCIALES LA ALEMANA, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	23-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	24-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA, INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	24-jun-23	jun-23	BANCO GENERAL, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	26-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	26-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ. S.A.,	Cobranzas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	26-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-jun-23	jun-23	L' BEL PARIS. S.A.	Centros de estéticas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	26-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	26-jun-23	jun-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-jun-23	jun-23	INSTACREDIT, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	26-jun-23	jun-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-jun-23	jun-23	COORPORACION FINANZAS DEL PAIS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	27-jun-23	jun-23	L' BEL PARIS. S.A.	Otros
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-jun-23	jun-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-jun-23	jun-23	BANCO DELTA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	27-jun-23	jun-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	27-jun-23	jun-23	BANESCO (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	27-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	27-jun-23	jun-23	GRUPO AROS, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	27-jun-23	jun-23	GRUPO AROS, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	28-jun-23	jun-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-jun-23	jun-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-jun-23	jun-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-jun-23	jun-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	29-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	29-jun-23	jun-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	29-jun-23	jun-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	29-jun-23	jun-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	29-jun-23	jun-23	ELEKTRA NORESTE (ENSA)	Servicios eléctricos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-jun-23	jun-23	MEDIA VISION DE PANAMÁ, S.A.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	30-jun-23	jun-23	Empresa Grupo Aros	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	30-jun-23	jun-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-jun-23	jun-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	30-jun-23	jun-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-jun-23	jun-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	03-jul-23	jul-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	03-jul-23	jul-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	03-jul-23	jul-23	GESTION Y CONTRATAS, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-jul-23	jul-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-jul-23	jul-23	Banco General	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	04-jul-23	jul-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-jul-23	jul-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDICHIP)	Almacén de ropa y calzados
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	04-jul-23	jul-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	04-jul-23	jul-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-jul-23	jul-23	PRESTA PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-jul-23	jul-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	04-jul-23	jul-23	ARRENDADORA ECONOMICA	Agencia de autos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-jul-23	jul-23	CLARO PANAMÁ, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	05-jul-23	jul-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	05-jul-23	jul-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	06-jul-23	jul-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	06-jul-23	jul-23	COOP. DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA CSS, RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	07-jul-23	jul-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	07-jul-23	jul-23	COLMUEBLES, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-jul-23	jul-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-jul-23	jul-23	FINANCIERA PARA TODOS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-jul-23	jul-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-jul-23	jul-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-jul-23	jul-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	12-jul-23	jul-23	GRUPO PRESTO RAPIDO, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-jul-23	jul-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-jul-23	jul-23	Gestionadora de Crédito Panamá S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-jul-23	jul-23	Gestionadora de Crédito Panamá S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-jul-23	jul-23	Gestionadora de Crédito Panamá S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	12-jul-23	jul-23	Digicel Panamá	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-jul-23	jul-23	Pay Joy Panamá INC.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-jul-23	jul-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-jul-23	jul-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Colón	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-jul-23	jul-23	COORPORACION FINANCIERA CATALINO	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	17-jul-23	jul-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	17-jul-23	jul-23	CREDICORP BANK, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-jul-23	jul-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	17-jul-23	jul-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	18-jul-23	jul-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	18-jul-23	jul-23	CANAL FINANCIAL SERVICES	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	18-jul-23	jul-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-jul-23	jul-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-jul-23	jul-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Herrera	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	20-jul-23	jul-23	BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	20-jul-23	jul-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Herrera	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	21-jul-23	jul-23	BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-jul-23	jul-23	DIGICEL (PANAMA, S.A.)	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	21-jul-23	jul-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	24-jul-23	jul-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	25-jul-23	jul-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-jul-23	jul-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	25-jul-23	jul-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Almacén de ropa y calzados
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-jul-23	jul-23	BAC INTERANTIONAL BANK PANAMÁ	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-jul-23	jul-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	26-jul-23	jul-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-jul-23	jul-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	27-jul-23	jul-23	PRODUCTOS AVON, S.A.	Perfumería
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-jul-23	jul-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-jul-23	jul-23	RODELAG, S.A.	Electrodoméstico/Equipos electrónicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	28-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-jul-23	jul-23	Presta Panamá, S.A	Financieras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-jul-23	jul-23	PAY JOY PANAMA INC.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	31-jul-23	jul-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-jul-23	jul-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	31-jul-23	jul-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-jul-23	jul-23	INSTACREDIT, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	31-jul-23	jul-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-jul-23	jul-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Veraguas	LEY-24	Modifique	Modificar de activa a cancelada	31-jul-23	jul-23	BANCO AZTECA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-08-23	ago-23	DIGICEL (PANAMA, S.A.)	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	02-08-23	ago-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-08-23	ago-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	02-08-23	ago-23	PANAFINANZAS, S.A. (FINANCIERA PANACREDIT S.A.)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	02-08-23	ago-23	ALTOS DE VISTAMARES, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-08-23	ago-23	TITAN	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-08-23	ago-23	TITAN	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-08-23	ago-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-08-23	ago-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-08-23	ago-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	03-08-23	ago-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	03-08-23	ago-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-08-23	ago-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	04-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	07-08-23	ago-23	CM FINANCIERA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	07-08-23	ago-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	07-08-23	ago-23	CENTRAL FINANCIERA DE CREDITO, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Rectificar historial (números)	07-08-23	ago-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	07-08-23	ago-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	08-08-23	ago-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	08-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	08-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	08-08-23	ago-23	ALTAMAR DEL ISTMO, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Herrera	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	09-08-23	ago-23	Padimap S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	09-08-23	ago-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	09-08-23	ago-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	09-08-23	ago-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	09-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	09-08-23	ago-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	10-08-23	ago-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	10-08-23	ago-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	10-08-23	ago-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (CABLE ONDA, S.	Tv por cable
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	10-08-23	ago-23	BANCO AZTECA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	11-08-23	ago-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-08-23	ago-23	Financiera Para Todos	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	14-08-23	ago-23	ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	14-08-23	ago-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-08-23	ago-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	14-08-23	ago-23	ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-08-23	ago-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	14-08-23	ago-23	ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	14-08-23	ago-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMÁ, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMÁ	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	14-08-23	ago-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMÁ, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-08-23	ago-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	14-08-23	ago-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	14-08-23	ago-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-08-23	ago-23	RODELAG, S.A.	Electrodoméstico/Equipos electrónicos
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	15-08-23	ago-23	ESCUELA EL BUEN PASTOR (DAVID)	Escuela/colegio
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-08-23	ago-23	GESTONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-08-23	ago-23	GESTONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	15-08-23	ago-23	FINANCIERA PARA TODOS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	15-08-23	ago-23	GESTONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	15-08-23	ago-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	15-08-23	ago-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-08-23	ago-23	GESTONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	15-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-08-23	ago-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-08-23	ago-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	17-08-23	ago-23	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES SAN ANTONIO R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	17-08-23	ago-23	CORPORACION DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	17-08-23	ago-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-08-23	ago-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-08-23	ago-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	17-08-23	ago-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-08-23	ago-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	18-08-23	ago-23	COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS CSS, R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	18-08-23	ago-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	18-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-08-23	ago-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	18-08-23	ago-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	18-08-23	ago-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	21-08-23	ago-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	21-08-23	ago-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	21-08-23	ago-23	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PMA (FEDPA)	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-08-23	ago-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-08-23	ago-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	21-08-23	ago-23	SERVICIOS Y AHORROS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-08-23	ago-23	Financiera Mundial Internacional	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	22-08-23	ago-23	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	22-08-23	ago-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	22-08-23	ago-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	22-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	24-08-23	ago-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Reestructuración)	24-08-23	ago-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	24-08-23	ago-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Herrera	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-08-23	ago-23	Sanbel Muebles	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-08-23	ago-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	25-08-23	ago-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (CABLE ONDA, S.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	28-08-23	ago-23	MULTIBANK	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	28-08-23	ago-23	BANESCO PANAMÁ, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	28-08-23	ago-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	28-08-23	ago-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	29-08-23	ago-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	29-08-23	ago-23	PAYIOY PANAMA, INC.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-08-23	ago-23	MEDIA VISION DE PANAMA S.A.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	30-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ. S.A.,	Cobranzas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	30-08-23	ago-23	GRUPO BANFI, S.A.,	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	30-08-23	ago-23	PÀY JOY PANAMA	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	31-08-23	ago-23	ALTAMAR DEL ISTMO, S.A.	Cobranzas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	31-08-23	ago-23	BANISTMO, S.A.,	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-08-23	ago-23	LUCUS S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	31-08-23	ago-23	EL SALVADOR SHIPPING, S.A. (FINANCIERA EL SALVADOR	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-08-23	ago-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	31-08-23	ago-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Colón	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	01-sep-23	sep-23	CREDICORP BANK, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	01-sep-23	sep-23	MIFINANCIERA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-sep-23	sep-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	01-sep-23	sep-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-sep-23	sep-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-sep-23	sep-23	MIFINANCIERA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	01-sep-23	sep-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	04-sep-23	sep-23	ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	04-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-sep-23	sep-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	05-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	05-sep-23	sep-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-sep-23	sep-23	CORPORACION DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-sep-23	sep-23	TIGO	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-sep-23	sep-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-sep-23	sep-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	06-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-sep-23	sep-23	Payjoy, Panamá Inc. (Adelantos Panamá)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	07-sep-23	sep-23	Corporación El Sol S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-sep-23	sep-23	Gestionadora de Credito Panama S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	07-sep-23	sep-23	CANAL BANK	Banco
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	07-sep-23	sep-23	RODELAG, S.A.	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	08-sep-23	sep-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	08-sep-23	sep-23	SHALOM S.A.	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	08-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Servicios públicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-sep-23	sep-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	11-sep-23	sep-23	BANISI, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	11-sep-23	sep-23	BANISI, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	11-sep-23	sep-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	12-sep-23	sep-23	L' BEL PARIS, S.A.	Perfumería
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	12-sep-23	sep-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	13-sep-23	sep-23	EDITORIA FIRST DEVELOPMENT GROUP, S.A.	Imprenta y copadoras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	14-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	15-sep-23	sep-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	15-sep-23	sep-23	SEGUROS FEDPA	Seguros
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	15-sep-23	sep-23	CORPORACIÓN EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar referencia original (Reestructuración)	18-sep-23	sep-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	18-sep-23	sep-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	18-sep-23	sep-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	18-sep-23	sep-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Reestructuración)	18-sep-23	sep-23	CORPORACION EL SOL , S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	18-sep-23	sep-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	18-sep-23	sep-23	BANESCO PANAMA S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	18-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	18-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	18-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	19-sep-23	sep-23	SHALOM, S.A.	Financieras
Investigación	Los Santos	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-sep-23	sep-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	19-sep-23	sep-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-sep-23	sep-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	19-sep-23	sep-23	Grupo Aros S.A.	Servicio de intermediación
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	19-sep-23	sep-23	PAYJOY PANAMA INC.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ , S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-sep-23	sep-23	CREDIJAMAR, S.A.	Mueblería / equipo electrónico
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	20-sep-23	sep-23	FINANCIERA E INVERSIONES LA ALEMANA S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	20-sep-23	sep-23	BANISTMO S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Comunicaciones/Internet
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	20-sep-23	sep-23	CABLE ONDA S.A.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (CABLE ONDA, S.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-sep-23	sep-23	ALTAMAR DEL ISTMO, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Herrera	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	21-sep-23	sep-23	Sanbel Muebles	Mueblería / equipo electrónico
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-sep-23	sep-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-sep-23	sep-23	INVERSIONES EL CREPUSCULO, S.A.	Funerarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-sep-23	sep-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-sep-23	sep-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-sep-23	sep-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	21-sep-23	sep-23	CREDIYA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-sep-23	sep-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Reestructuración)	21-sep-23	sep-23	CREDICORP BANK, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	22-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	22-sep-23	sep-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	22-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-sep-23	sep-23	COOP. DE AH. Y CR. EMP. DE LA C.S.S. R.L.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-sep-23	sep-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	25-sep-23	sep-23	Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A	Financieras
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	25-sep-23	sep-23	Credijamar, S.A	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	26-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	26-sep-23	sep-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-sep-23	sep-23	Powertronic Corporation (Credi Chip's)	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-sep-23	sep-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	27-sep-23	sep-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	27-sep-23	sep-23	THE BANK OF NOVA SCOTIA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	27-sep-23	sep-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	28-sep-23	sep-23	TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	28-sep-23	sep-23	BANISTMO S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	28-sep-23	sep-23	CENTRAL EMPRESARIAL SOLIDARIA, S.A.	Financieras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-sep-23	sep-23	FINANACIERA NATA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-sep-23	sep-23	BANESCO PANAMA S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	28-sep-23	sep-23	BANISTMO S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	28-sep-23	sep-23	BANISTMO S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-sep-23	sep-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	02-oct-23	oct-23	Banesco Panamá	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CRÉDITO PANAMÁ, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	02-oct-23	oct-23	RODELAG, S.A.	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-oct-23	oct-23	Crediya, S.A	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	02-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-oct-23	oct-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIAS PANAMÁ	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	03-oct-23	oct-23	EFDG, INC	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	03-oct-23	oct-23	KREDIYA	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-oct-23	oct-23	ALTAMAR DEL ISTMO, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	03-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	03-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	03-oct-23	oct-23	COLLECT CENTER	Agencia de cobro
Investigación	Panamá Oeste	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	03-oct-23	oct-23	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN ANTONIO R.L	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	04-oct-23	oct-23	COOP. DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA CSS, RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	05-oct-23	oct-23	EDITORIA FIRST DEVELOPMENT GROUP, S.A.	Imprenta y copiadoras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-oct-23	oct-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	05-oct-23	oct-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	05-oct-23	oct-23	DIGICEL PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	05-oct-23	oct-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	05-oct-23	oct-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	05-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Eliminar	Reporte referencia adicional (Arreglo de pago)	06-oct-23	oct-23	RODELAG, S.A.	Electrodoméstico/Equipos electrónicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-oct-23	oct-23	CABLE & WIRELESS PANAMA	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	06-oct-23	oct-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	06-oct-23	oct-23	CASA CONFORT, S.A.	Mueblería (sólo muebles)
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	06-oct-23	oct-23	BANCO AZTECA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	06-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	06-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	06-oct-23	oct-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	09-oct-23	oct-23	MEDIA VISION DE PANAMA S.A.	Tv por cable
Investigación	Colón	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	10-oct-23	oct-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC	Banco

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Colón	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	10-oct-23	oct-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	10-oct-23	oct-23	CAJA DE AHORROS	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	10-oct-23	oct-23	BANCO FICOHSA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	11-oct-23	oct-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	11-oct-23	oct-23	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	11-oct-23	oct-23	AUTOFACIL PANAMA, S.A.	Venta de autos usados
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	11-oct-23	oct-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Consulta sin autorización	11-oct-23	oct-23	BANCO DAVIVIENDA (PANAMA), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	12-oct-23	oct-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	12-oct-23	oct-23	BANCO DELTA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	13-oct-23	oct-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-oct-23	oct-23	Payjoy Panamá Inc	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	13-oct-23	oct-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	13-oct-23	oct-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	13-oct-23	oct-23	FINANCIERA PARA TODOS, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	16-oct-23	oct-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-oct-23	oct-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-oct-23	oct-23	Gestionadora de Crédito Panamá S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	18-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	18-oct-23	oct-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Chiriquí	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	19-oct-23	oct-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	19-oct-23	oct-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	19-oct-23	oct-23	POWERTRONIC CORPORATION (CREDI CHIP'S)	Almacén de ropa y calzados
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	19-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	19-oct-23	oct-23	INSTACREDIT PANAMA SOCIEDAD ANONIMA	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	20-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-oct-23	oct-23	BANCO GENERAL, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	20-oct-23	oct-23	TCADM PROPERTY MANAGEMENT, S.A.	Inmobiliarias
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	20-oct-23	oct-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	20-oct-23	oct-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMÁ, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	23-oct-23	oct-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	24-oct-23	oct-23	BANCO DELTA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	24-oct-23	oct-23	COOP. DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA CSS, RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	25-oct-23	oct-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Veraguas	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	25-oct-23	oct-23	BANCO GENERAL, S.A.,	Banco

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Veraguas	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	25-oct-23	oct-23	BANISTMO, S.A.,	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar saldo actual	26-oct-23	oct-23	GRUPO AROS, S.A.,	Cobranzas
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	26-oct-23	oct-23	GRUPO AROS, S.A.,	Cobranzas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	26-oct-23	oct-23	BAC CREDOMATIC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-oct-23	oct-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	26-oct-23	oct-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	26-oct-23	oct-23	Caja de Ahorros	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	27-oct-23	oct-23	BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ) INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	31-oct-23	oct-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	31-oct-23	oct-23	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar de activa a cancelada	31-oct-23	oct-23	Banco Azteca (Panamá), S.A	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	31-oct-23	oct-23	GLOBAL BANK CORPORATION	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-nov-23	nov-23	Cable & Wireless Panamá	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-nov-23	nov-23	Crediya, s.a	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	07-nov-23	nov-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar monto de último pago	08-nov-23	nov-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	09-nov-23	nov-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	09-nov-23	nov-23	FIDELITY FINTECH INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	09-nov-23	nov-23	FIDELITY FINTECH INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	13-nov-23	nov-23	PAYJOY PANAMA, INC	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-nov-23	nov-23	BANCO GENERAL	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	13-nov-23	nov-23	BANCO DELTA, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	13-nov-23	nov-23	CLARO PANAMA, S.A.	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	14-nov-23	nov-23	Sanbel Muebles	Almacén por departamentos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	15-nov-23	nov-23	RODELAG, S.A.	Electrodoméstico/Equipos electrónicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	16-nov-23	nov-23	GESTIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMA, S.A	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	16-nov-23	nov-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Elim.p/duplicidad datos de referencia ya elim	17-nov-23	nov-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	17-nov-23	nov-23	FINANCIERA E INVERSIONES LA ALEMANA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	17-nov-23	nov-23	CABLE & WIRELESS PANAMÁ	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	20-nov-23	nov-23	BANCO NACIONAL DE PANAMA	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	20-nov-23	nov-23	CORPORACION EL SOL, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	21-nov-23	nov-23	BANESCO (PANAMÁ), S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-nov-23	nov-23	MEDIA VISION DE PANAMA, S.A.	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	21-nov-23	nov-23	PAYJOY PANAMA INC	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fecha de último pago	21-nov-23	nov-23	BANESCO (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar forma de pago	21-nov-23	nov-23	BANISTMO S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	22-nov-23	nov-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-nov-23	nov-23	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN ANTONIO, RL	Cooperativas
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-nov-23	nov-23	MI FINANCIERA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	23-nov-23	nov-23	MI FINANCIERA, S.A.	Financieras
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar fechas de inicio o vencimiento	23-nov-23	nov-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMA, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	23-nov-23	nov-23	GRUPO AROS, S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	23-nov-23	nov-23	BANISTMO, S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	24-nov-23	nov-23	GESTIONADORA DE CREDITO PANAMÁ S.A.	Agencia de cobro
Investigación	Panamá	LEY-24	Rectifique	Rectificar historial (números)	24-nov-23	nov-23	ST GEORGES BANK & COMPANY INC	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Modifique	Rectificar historial (números)	27-nov-23	nov-23	PRODUCTOS AVON, S.A.	Distribuidoras e importadoras

Departamento de la Institución	Provincias de la República Panamá	Tipo de Ley	Motivo de Queja	Motivo solicitud	Fecha de Entrada de Queja	Mes de Entrada de Queja	Agente Económico	Actividad
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar observación Cuenta contra Reserva	27-nov-23	nov-23	RODELAG, S.A.	Electrodoméstico/Equipos electrónicos
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	29-nov-23	nov-23	Cable & Wireless Panamá	Tv por cable
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	29-nov-23	nov-23	BANCO AZTECA (PANAMA) S.A.	Banco
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar Nunca ha mantenido relación con AE	30-nov-23	nov-23	DIGICEL (PANAMA, S.A.)	Telefonía
Investigación	Panamá	LEY-24	Eliminar	Eliminar por prescripción	30-nov-23	nov-23	Bac International Bank (Panamá)	Banco