TIPO DE INFORME: INQUIRO VITAE

CARGO: --

SECTOR: --

ESTEBAN GARCIA, Waldyr Mayco

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Marzo 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

MineraExar

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

MINERA EXAR SA

ESTEBAN GARCIA, Waldry Mayco



Solicitada por: MOMACO, Sofia

Fecha: 30/03/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado por la entidad

Perfil Profesional / Laboral: Se obtuvieron referencias laborales

Antecedentes: Sin eventos negativos

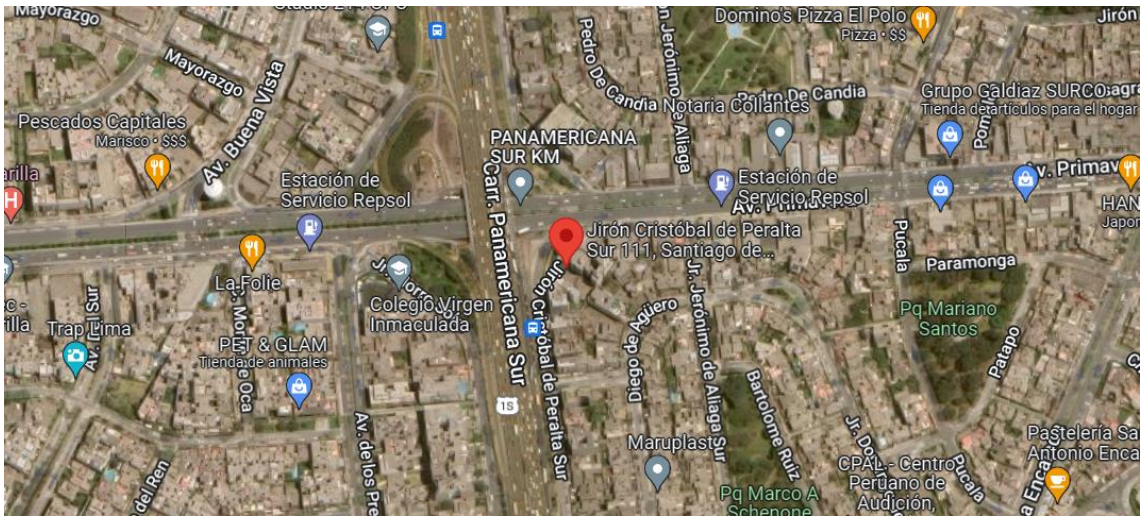
Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	ESTEBAN GARCIA, Waldry Mayco	
CUIL:	47486359	✓
Fecha de Nacimiento:	05/12/1991	✓
Teléfono:	+5451937025503	
E-mail:	waldyr.esteban@gmail.com	
Estado Civil:	Casado con: Allinsond Jennifer Solis Moretti /	
Domicilio:	Jr Cristobal de Peralta sur 111, 4, (C15023), Barrio Valle Hermoso, Lima, Perú	✓





Fuente: Google Maps

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Título Obtenido	Bachiller en Ing Mecatrónica
Período Cursado	01/08/2008 - 01/08/2013
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 14.5
Observaciones	



REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA,

HA OTORGADO CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2014
EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN:

INGENIERIA MECATRONICA

A DON

WALDYR MAYCO ESTEBAN GARCIA

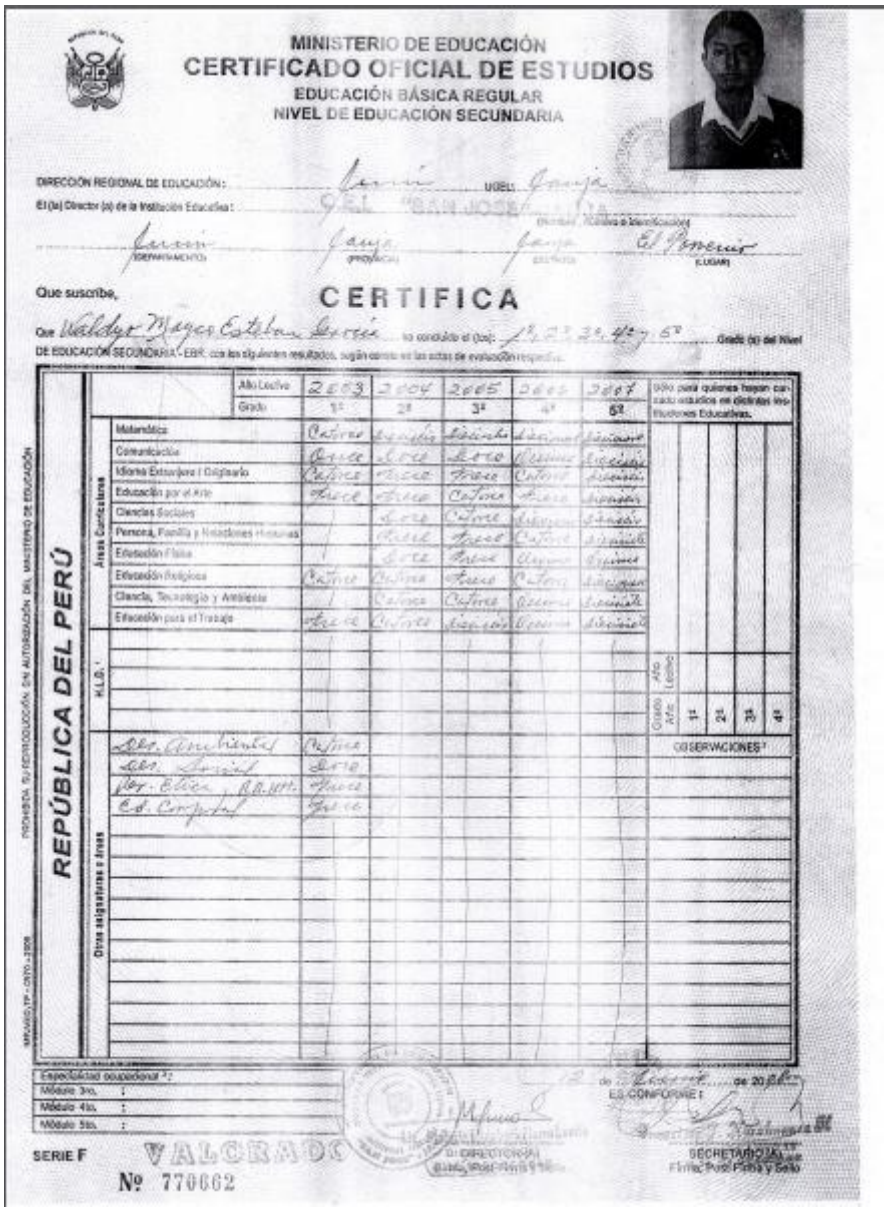
POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 14 DE JULIO DEL 2014

Secretario General — Decano de la Facultad — Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 249 DEL TOMO 13 RESPECTIVO

Entidad Educativa	Instituto JARDIN DE NIÑOS - JAUJA
Título Obtenido	Inicial
Período Cursado	01/03/1996 - 20/12/1996
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	

Entidad Educativa	Institución C.E. SAN JOSE - JAUJA
Título Obtenido	Secundaria
Período Cursado	01/03/2003 - 21/12/2007
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CERTIFICA

REPÚBLICA DEL PERÚ

SERIE F

VALORADO

Nº 770662

Entidad Educativa	Instituto I.E N° 31555 - JAUJA
Título Obtenido	Primaria
Período Cursado	01/03/1997 - 20/12/2002
Estado de Carrera	Finalizado - Promedio 17
Observaciones	

Inquirovitae

CURSOS

N°	Institución	Titulo del curso	Fecha	Carga horaria
1	ABB	ABB SYSTEM 800xA 6.0	01/01/2020	80
2	HATCH	CONTROL FUNDAMENTALS AND METHODS FOR TROUBLESHOOTING & TUNING CONTROL LOOPS	05/08/2017	80
3	SCHNEIDER ELECTRIC	AD HOC CROOS FUNTIONAL	05/08/2016	2
4	SCHNEIDER ELECTRIC	RESOLVING TENSION USING DESC MET.	05/08/2016	2
5	SCHNEIDER ELECTRIC	FOXBORO EVO CONFIGURATION	05/08/2015	80
6	CTIC-UNI	INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TIEMPO REAL	10/08/2012	20
7	SENATI	AUTOATIZACION Y CONTROL	28/11/2011	6
8	PROYECTA-UNI	PROJECT MANGEMENT	01/08/2014	200

Inquirovitae

Schneider Electric

GSC Academy

CERTIFICADO

¡Felicitaciones!

Ha completado el siguiente módulo de aprendizaje en línea de forma exitosa:

Sensibilización hacia la ergonomía



Life Is On Schneider Electric

Certificate

This certificate is presented to:

Waldyr Esteban Garcia

Congratulations you have successfully completed

Ad Hoc Cross Functional

05/10/2015

Because Learning is the way to Grow!

Training Hours: 2 Horas 0 Minutos



Life Is On Schneider Electric

Certificate

This certificate is presented to:

Waldyr Esteban Garcia

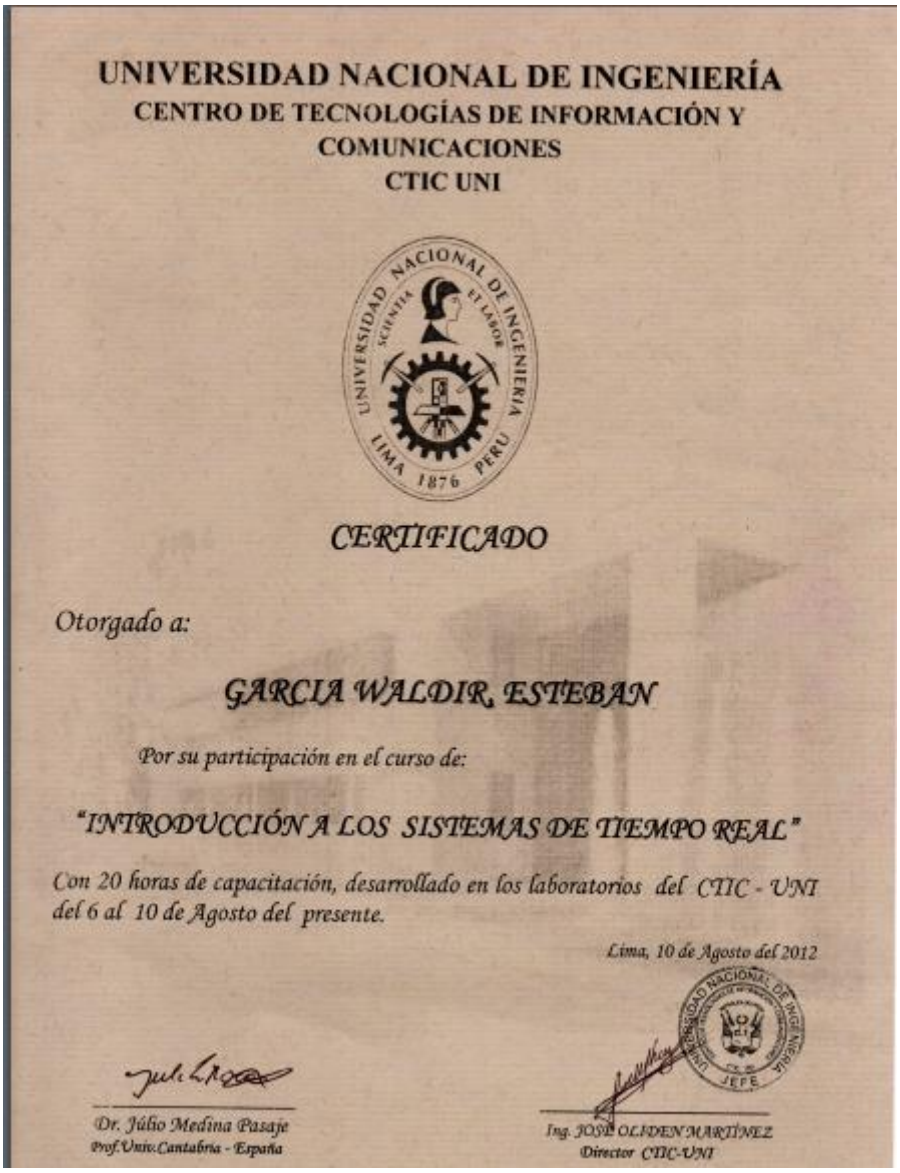
Congratulations you have successfully completed

Resolving tension using the DESC method (Spanish) / Controlar las tensiones gracias al método DESC

20/08/2016

Because Learning is the way to Grow!

Training Hours: 0 Horas 20 Minutos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CTIC UNI

CERTIFICADO

Otorgado a:

GARCIA WALDIR, ESTEBAN

Por su participación en el curso de:

"INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TIEMPO REAL"

Con 20 horas de capacitación, desarrollado en los laboratorios del CTIC - UNI del 6 al 10 de Agosto del presente.

Lima, 10 de Agosto del 2012

Dr. Júlio Medina Pasaje
Prof.Univ.Cantabria - España

Ing. JOSÉ OLIDEN MARTÍNEZ
Director CTIC-UNI

Inquirovitae



Schneider Electric

Process Automation Learning Services

Lima, Peru
Learning Center

This is to certify
Esteban Garcia, Waldyr M.
has completed course 5001
Foxboro EVO Configuration Essentials

5. August 2015

Peter Hruscak, Instructor

Foxboro
by Schneider Electric

2.975 CEU's Awarded

Peter Teo, Director

Inquirovitae

REPÚBLICA DEL PERÚ

EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN ZONAL LIMA-CALLAO

HACE CONSTAR

Que: ESTEBAN GARCIA WALDIR MAYCOL

Ha participado en el Evento

"AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL"

Organizado por CFP INDEPENDENCIA - UFP ELECTROTECNIA

Realizado desde el 28/11/2011 *hasta el* 29/11/2011

Con una duración total de 6 *horas*

Independencia, 29 de Noviembre de 2011

SENATI - DIRECCION ZONAL LIMA-CALLAO

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: INVENSYS PROCESS SYSTEMS			
Duración del Vínculo	21 meses	Puesto ocupado	Ing Aplicaciones
Fecha de Ingreso	01/06/2012	Fecha de Egreso	30/03/2014
Motivo de la Desvinculación	Desarrollo Profesional	Concepto Profesional	Muy Bueno
Reporta a	Villajulca, José	Referenció	Villajulca, José
Observaciones	Excelente persona muy buen trabajador.		

Consultado: SCHNEIDER ELECTRIC			
Duración del Vínculo	32 meses	Puesto ocupado	SERVICE LEAD ENG.
Fecha de Ingreso	01/04/2014	Fecha de Egreso	30/12/2016
Motivo de la Desvinculación	Desarrollo Profesional	Concepto Profesional	Excelente
Reporta a	Sergio Palacios	Referenció	Sergio Palacios
Observaciones	Esteban es un gran profesional muy cuidadoso con su trabajo y respetuoso de sus superiores, se concentra mucho en su trabajo para que este salga en tiempo y forma.		

Inquirovitae

Consultado: HATCH ASOCIADOS			
Duración del Vínculo	63 meses	Puesto ocupado	Sénior de control de procesos
Fecha de Ingreso	01/01/2017	Fecha de Egreso	26/03/2022
Motivo de la Desvinculación	Desarollador Profesional	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	Melfi Villanueva	Referenció	Melfi Villanueva
Observaciones	No se logro poder obtener la presente referencia laboral		

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Imp a las Ganancias	INSCRIPTO
IVA	INSCRIPTO
Monotributo	NO
Autónomo	INSCRIPTO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

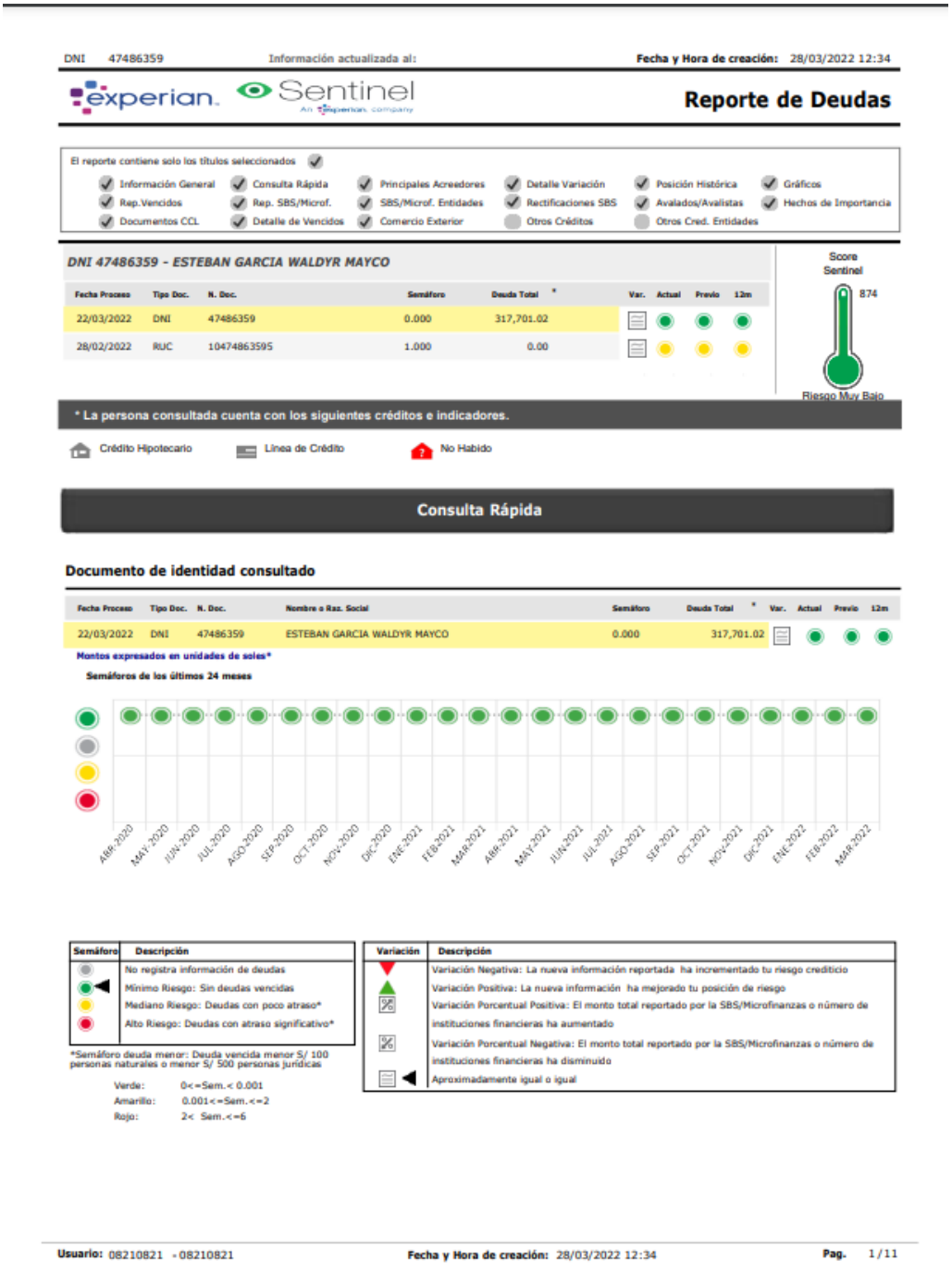
- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

Inquirovitae

CENTRAL DE DEUDORES



DNI 47486359 Información actualizada al: **Fecha y Hora de creación:** 28/03/2022 12:34

experian Sentinel An Experian company

Reporte de Deudas

El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Rep.Vencidos
- Rep. SBS/Microf.
- SBS/Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Hechos de Importancia
- Documentos CCL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Otros Créditos
- Otros Cred. Entidades

DNI 47486359 - ESTEBAN GARCIA WALDYR MAYCO

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Semáforo	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
22/03/2022	DNI	47486359	0.000	317,701.02				
28/02/2022	RUC	10474863595	1.000	0.00				

Score Sentinel

874

Riesgo Muy Bajo

*** La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores.**

Crédito Hipotecario Línea de Crédito No Habido

Consulta Rápida

Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Semáforo	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
22/03/2022	DNI	47486359	ESTEBAN GARCIA WALDYR MAYCO	0.000	317,701.02				

Montos expresados en unidades de soles*

Semáforos de los últimos 24 meses

ABR-2020 MAY-2020 JUN-2020 JUL-2020 AGO-2020 SEP-2020 OCT-2020 NOV-2020 DIC-2020 ENE-2021 FEB-2021 MAR-2021 ABR-2021 MAY-2021 JUN-2021 JUL-2021 AGO-2021 SEP-2021 OCT-2021 NOV-2021 DIC-2021 ENE-2022 FEB-2022 MAR-2022

Semáforo	Descripción
	No registra información de deudas
	Mínimo Riesgo: Sin deudas vencidas
	Mediano Riesgo: Deudas con poco atraso*
	Alto Riesgo: Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas

Verde: 0<=Sem.< 0.001
Amarillo: 0.001<=Sem.<=2
Rojo: 2< Sem.<=6

Variación	Descripción
	Variación Negativa: La nueva información reportada ha incrementado tu riesgo crediticio
	Variación Positiva: La nueva información ha mejorado tu posición de riesgo
	Variación Porcentual Positiva: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado
	Variación Porcentual Negativa: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido
	Aproximadamente igual o igual

Usuario: 08210821 - 08210821 **Fecha y Hora de creación:** 28/03/2022 12:34 **Pag.** 1/11

Inquirovitae

experian. Sentinel

Reporte de Deudas

Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a MAR 2022				Rect. (1)	Disc.
	SET 2021	DIC 2021	FEB 2022	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Dias Venc.		
BBVA	339,174.80	328,182.30	320,543.22	28/02/2022	NOR	317,634.26			
BCO FALABELLA PERÚ	0.00	198.22	128.14	28/02/2022	NOR	66.76			
TOTAL	**339,174.80**	**328,380.52**	**320,671.36**			**317,701.02**			

(1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS

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

TOTAL

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

Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.

Utilización de Lineas de Credito

Instituciones	**	Linea Aprobada	Linea No Utilizada	Linea Utilizada	% L. Uti.
BBVA	TCO	42,000.00	39,840.40	2,159.60	5%
BCO FALABELLA PERÚ	TCO	3,400.00	3,333.24	66.76	1%
TOTAL		**45,400.00**	**43,173.64**	**2,226.36**	**4%**

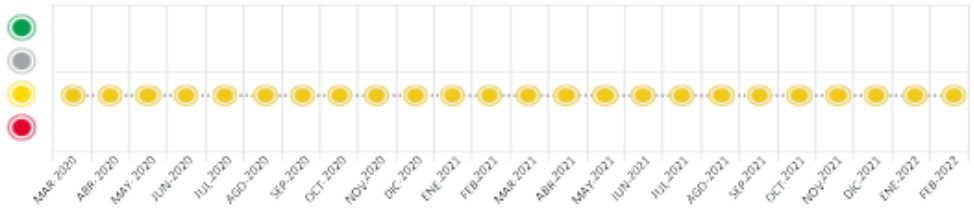
**(TCO):Tarjetas de Crédito de Consumo

Otros documentos de identificación relacionados al DNI 47486359

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Semáforo	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
28/02/2022	RUC	10474863595	ESTEBAN GARCIA WALDYR MAYCO	1.000	0.00				

Montos expresados en unidades de soles*

Semáforos de los últimos 24 meses



Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a MAR 2022				Rect. (1)	Disc.
	SET 2021	DIC 2021	FEB 2022	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Dias Venc.		
TOTAL									

(1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS

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

TOTAL

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

Inquirovitae

DNI 47486359 Información actualizada al: 22 de Marzo del 2022

experian Sentinel

Reporte de Deudas

Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.
	Otros Reportes Negativos	**1**	
1	SUNAT - No Habido		

Utilización de Lineas de Credito

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

**Tipo de Crédito

Información General

Datos Generales

Fecha Nacimiento	Género	Dígito Verificador
	Masculino	5

Datos Principales

13/02/2022: última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	ESTEBAN GARCIA WALDYR MAYCO		
Nombre Comercial:	-		
Tipo de Contribuyente:	PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	**Condición del Contribuyente:**	NO HABIDO
Inicio de Actividades:	18/01/2014		
Tamaño contribuyente:	RESTO	**Dependencia:**	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP		
Actividad Económica Secundaria 1	-	**Actividad Económica Secundaria 2**	-
Fecha Inscripción RRPP:	01/01/0001	**Número de Partida Registral:**	-
Folio:	-	**Asiento:**	-

Agente de retención

Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
IMPERIAL NRO 112 FIORI SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA (2DA ETAPA FIORI)	SUNAT - DOMICILIO FISCAL

Otros Reportes Negativos

Montos expresados en unidades de soles*

Deudores Alimentarios Morosos (DAM)

Expediente	Moneda	Monto Referencial *

Inquirovitae

DNI 47486359 Información actualizada al: 22 de Marzo del 2022

experian. Sentinel

Reporte de Deudas

Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles*

Resumen de la variación

Descripción de la deuda	23/02/22 00	22/03/22 00	Variación
Score	0.000	0.000	[redacted]
Nro. Entidades SBS/Microf.	2	2	[redacted]
Riesgo Total SBS/Microf. *	**320,671.36**	**317,701.02**	
Deuda Directa	320,671.36	317,701.02	-2,970.34
Deuda Indirecta	0.00	0.00	0.00
Deuda Castigada	0.00	0.00	0.00

Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	22/03/22 00	Variación
Último Mes	320,671.36	317,701.02	**-2,970.34**
Último Trimestre	328,380.52	317,701.02	**-10,679.50**
Último Semestre	339,174.80	317,701.02	**-21,473.78**
Último Año	374,931.98	317,701.02	**-57,230.96**

Calificación SBS/Microf.	23/02/22 00	22/03/22 00	Variación
% NOR (Normal)	100.00	100.00	0.00
% CPP (Con Problemas Potenciales)	0.00	0.00	0.00
% DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00
% DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00
% PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00

Deuda vencida *	23/02/22 00	22/03/22 00	Variación
Total deuda vencida	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Deuda por Otros Créditos *	23/02/22 00	22/03/22 00	Variación
Total deuda otros créditos	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Detalle de la variación

Fuente - Acreedor *	23/02/22 00	22/03/22 00	Variación

Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles*

Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)					Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Canc./Anu.		Otros Repor. Negati.
				# Enti.	Deuda Total *	% Cal. normal	Peor Calif.(2)	Deuda Vencida *		Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.	Tar. Cred.	
22/03/22 00		0.000		2	317,701.02	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/02/22 00		0.000		2	320,671.36	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24/01/22 00		0.000		2	323,420.77	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
21/12/21 00		0.000		2	328,380.52	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/11/21 00		0.000		2	334,099.38	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
22/10/21 00		0.000		2	337,109.78	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/09/21 00		0.000		2	339,174.80	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/08/21 00		0.000		2	344,083.92	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24/07/21 00		0.000		2	362,384.96	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/06/21 00		0.000		2	364,236.93	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Inquirovitae

DNI 47486359 Información actualizada al: 22 de Marzo del 2022

experian. Sentinel

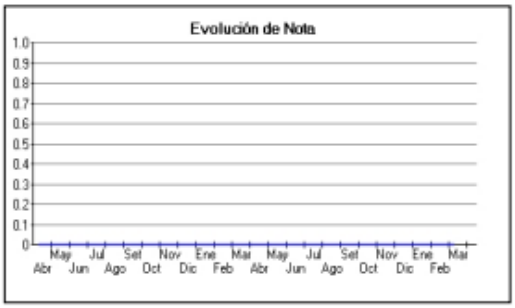
Reporte de Deudas

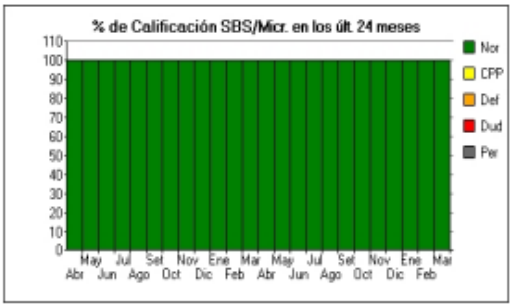
24/05/21 00		0.000		2	364,106.51	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/04/21 00		0.000		2	364,569.20	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
19/04/21 00		0.000		2	374,931.98	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
25/03/21 00		0.000		2	374,931.98	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	108.17	0.00	0.00	0	0	0
08/03/21 00		0.000		2	377,305.88	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	108.17	0.00	0.00	0	0	0
26/02/21 00		0.000		2	377,305.88	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/01/21 00		0.000		2	374,374.62	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
22/12/20 00		0.000		2	381,865.85	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
25/11/20 00		0.000		2	382,175.08	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24/10/20 00		0.000		2	380,397.66	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
28/09/20 00		0.000		2	382,569.08	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24/08/20 00		0.000		2	383,570.26	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
24/07/20 00		0.000		2	387,913.25	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
23/06/20 00		0.000		2	389,703.96	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
25/05/20 00		0.000		2	390,519.57	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
27/04/20 00		0.000		2	406,460.69	100.00	NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Inquirovitae

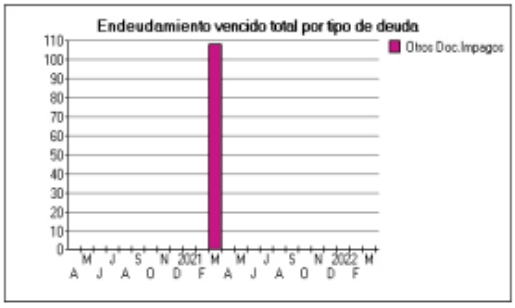
Gráficos

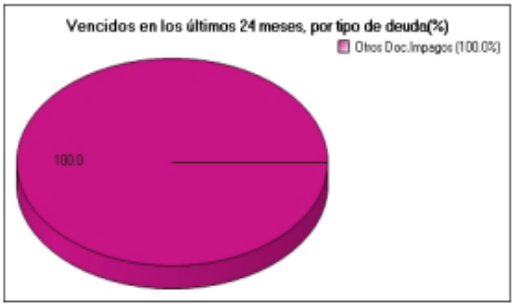
Montos expresados en unidades de soles*





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









Inquirovitae

Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	DIC 2021			ENE 2022			FEB 2022			MAR 2022		
	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.
Documentos Impagos												
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. - EQUIPOS		0.00			0.00			0.00			0.00	
Total	0			0			0			0		

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	AGO 2021			SET 2021			OCT 2021			NOV 2021		
	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.
Documentos Impagos												
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. - EQUIPOS		0.00			0.00			0.00			0.00	
Total	0			0			0			0		

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	ABR 2021			MAY 2021			JUN 2021			JUL 2021		
	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.	# Docs.	Monto *	Días V.
Documentos Impagos												
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. - EQUIPOS		0.00	0		0.00			0.00			0.00	
Total	0			0			0			0		

Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

ÚLTIMOS 6 MESES		OCT 2021 (SBS: SET 2021)	NOV 2021 (SBS: OCT 2021)	DIC 2021 (SBS: NOV 2021)	ENE 2022 (SBS: DIC 2021)	FEB 2022 (SBS: ENE 2022)	MAR 2022 (SBS: FEB 2022)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	OCT 2021 (SBS: SET 2021)		NOV 2021 (SBS: OCT 2021)		DIC 2021 (SBS: NOV 2021)		ENE 2022 (SBS: DIC 2021)		FEB 2022 (SBS: ENE 2022)		MAR 2022 (SBS: FEB 2022)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
BBVA	337,109.78		334,099.38		328,182.30		323,227.03		320,543.22		317,634.26	
BCO FALABELLA PERÚ	0.00		0.00		198.22		193.74		128.14		66.76	
TOTAL	337,109.78		334,099.38		328,380.52		323,420.77		320,671.36		317,701.02	

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

Operación	OCT 2021 (SBS: SET 2021)		NOV 2021 (SBS: OCT 2021)		DIC 2021 (SBS: NOV 2021)		ENE 2022 (SBS: DIC 2021)		FEB 2022 (SBS: ENE 2022)		MAR 2022 (SBS: FEB 2022)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
RESUMEN												
- Total Deuda	337,109.78		334,099.38		328,380.52		323,420.77		320,671.36		317,701.02	
- Linea No Utilizada	14,333.59		47,427.79		48,497.33		42,279.83		42,693.78		43,173.64	
- Linea Otorgada	21,400.00		51,400.00		51,400.00		45,400.00		45,400.00		45,400.00	
- Garantías	651,074.00		628,238.00		639,735.00		627,923.00		605,244.00		591,542.00	
-												
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	337,109.78		334,099.38		328,380.52		323,420.77		320,671.36		317,701.02	
-- Consumo:Cred.Rev.LineaTarj.Crédito	6,964.29		3,953.89		2,902.68		3,120.17		2,706.22		2,226.36	
-- Hipot:Préstamos(CH)	330,145.49		330,145.49		325,477.84		320,300.60		317,965.14		315,474.66	
---- ConHipotecaInscr.	330,145.49		330,145.49		325,477.84		320,300.60		317,965.14		315,474.66	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredTarjetaCrédito	14,333.59		47,427.79		48,497.33		42,279.83		42,693.78		43,173.64	
LINEAS OTORGADAS												

- LineasTarjetasC	21,400.00	51,400.00	51,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00
GARANTIAS						
- GARANTIAS RECIBIDAS	651,074.62	628,238.19	639,735.14	627,923.20	605,244.26	591,542.39
-- 1eraHipotecasInmuebles	651,074.62	628,238.19	639,735.14	627,923.20	605,244.26	591,542.39
OTROS						
- Reprogr. Emergencia Sanitaria	6,964.29	3,953.89				
-- Consumo: Reprogr. Emerg.Sanitaria	6,964.29	3,953.89				

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

6 MESES ANTERIORES		ABR 2021 (SBS: MAR 2021)	MAY 2021 (SBS: ABR 2021)	JUN 2021 (SBS: MAY 2021)	JUL 2021 (SBS: JUN 2021)	AGO 2021 (SBS: JUL 2021)	SET 2021 (SBS: AGO 2021)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	ABR 2021 (SBS: MAR 2021)		MAY 2021 (SBS: ABR 2021)		JUN 2021 (SBS: MAY 2021)		JUL 2021 (SBS: JUN 2021)		AGO 2021 (SBS: JUL 2021)		SET 2021 (SBS: AGO 2021)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
BBVA	364,569.20		364,106.51		364,236.93		362,384.96		344,083.92		339,174.80	
BCO FALABELLA PERÚ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL	364,569.20		364,106.51		364,236.93		362,384.96		344,083.92		339,174.80	

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

Operación	ABR 2021 (SBS: MAR 2021)		MAY 2021 (SBS: ABR 2021)		JUN 2021 (SBS: MAY 2021)		JUL 2021 (SBS: JUN 2021)		AGO 2021 (SBS: JUL 2021)		SET 2021 (SBS: AGO 2021)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
RESUMEN												
- Total Deuda	364,569.20		364,106.51		364,236.93		362,384.96		344,083.92		339,174.80	
- Linea No Utilizada	12,047.00		10,404.75		8,310.23		13,680.72		16,699.17		14,703.87	
- Linea Otorgada	15,400.00		15,400.00		15,400.00		21,400.00		21,400.00		21,400.00	
- Garantias	591,699.00		596,424.00		601,306.00		607,606.00		636,270.00		643,199.00	
-												
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	364,569.20		364,106.51		364,236.93		362,384.96		344,083.92		339,174.80	
-- Consumo:Cred.Rev.LineaTarj.Crédito	3,354.17		4,938.34		7,081.92		7,596.60		4,675.82		6,686.67	
-- Hipot:Préstamos(CH)	361,215.03		359,168.17		357,155.01		354,788.36		339,408.10		332,488.13	
--- ConHipotecaInscr.	361,215.03		359,168.17		357,155.01		354,788.36		339,408.10		332,488.13	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredTarjetaCrédito	12,047.00		10,404.75		8,310.23		13,680.72		16,699.17		14,703.87	
LINEAS OTORGADAS												
- LineasTarjetasC	15,400.00		15,400.00		15,400.00		21,400.00		21,400.00		21,400.00	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	591,699.89		596,424.67		601,306.94		607,606.64		636,270.31		643,199.98	
-- 1eraHipotecasInmuebles	591,699.89		596,424.67		601,306.94		607,606.64		636,270.31		643,199.98	
OTROS												
- Reprogr. Emergencia Sanitaria	3,354.17		4,938.34		7,081.92		7,596.60		4,675.82		6,686.67	
-- Consumo: Reprogr. Emerg.Sanitaria	3,354.17		4,938.34		7,081.92		7,596.60		4,675.82		6,686.67	

Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Reportado por : **BBVA**

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

Operación	OCT 2021 (SBS: SET2021)		NOV 2021 (SBS: OCT2021)		DIC 2021 (SBS: NOV2021)		ENE 2022 (SBS: DIC2021)		FEB 2022 (SBS: ENE2022)		MAR 2022 (SBS: FEB2022)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda	337,109.78		334,099.38		328,182.30		323,227.03		320,543.22		317,634.26	
- Linea No Utilizada	10,933.59		44,027.79		45,295.55		39,073.57		39,421.92		39,840.40	
- Linea Otorgada	18,000.00		48,000.00		48,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00	

- Garantías	651,074.00	628,238.00	639,735.00	627,923.00	605,244.00	591,542.00
CREDITOS DIRECTOS						
- CRÉDITOS VIGENTES	337,109.78	334,099.38	328,182.30	321,227.03	320,543.22	317,634.26
-- Consumo:Cred.Rev.LineaTarj.Crédito	6,964.29	3,953.89	2,704.46	2,926.43	2,578.08	2,159.60
-- Hipot:Préstamos(CH)	330,145.49	330,145.49	325,477.84	320,300.60	317,965.14	315,474.66
--- ConHipotecaInscr.	330,145.49	330,145.49	325,477.84	320,300.60	317,965.14	315,474.66
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.						
- LinCredTarjetaCrédito	10,933.59	44,027.79	45,295.55	39,073.57	39,421.92	39,840.40
LINEAS OTORGADAS						
- LineasTarjetasC	18,000.00	48,000.00	48,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
GARANTIAS						
- GARANTIAS RECIBIDAS	651,074.62	628,238.19	639,735.14	627,923.20	605,244.26	591,542.39
-- 1eraHipotecasInmuebles	651,074.62	628,238.19	639,735.14	627,923.20	605,244.26	591,542.39
OTROS						
- Reprogr. Emergencia Sanitaria	6,964.29	3,953.89				
-- Consumo: Reprogr. Emerg.Sanitaria	6,964.29	3,953.89				

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

Operación	ABR 2021 (SBS: MAR2021)		MAY 2021 (SBS: ABR2021)		JUN 2021 (SBS: MAY2021)		JUL 2021 (SBS: JUN2021)		AGO 2021 (SBS: JUL2021)		SET 2021 (SBS: AGO2021)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda	364,569.20		364,106.51		364,236.93		362,384.96		344,083.92		339,174.80	
- Linea No Utilizada	8,647.00		7,004.75		4,910.23		10,280.72		13,299.17		11,303.87	
- Linea Otorgada	12,000.00		12,000.00		12,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
- Garantías	591,699.00		596,424.00		601,306.00		607,606.00		636,270.00		643,199.00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	364,569.20		364,106.51		364,236.93		362,384.96		344,083.92		339,174.80	
-- Consumo:Cred.Rev.LineaTarj.Crédito	3,354.17		4,938.34		7,081.92		7,596.60		4,675.82		6,686.67	
-- Hipot:Préstamos(CH)	361,215.03		359,168.17		357,155.01		354,788.36		339,408.10		332,488.13	
--- ConHipotecaInscr.	361,215.03		359,168.17		357,155.01		354,788.36		339,408.10		332,488.13	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredTarjetaCrédito	8,647.00		7,004.75		4,910.23		10,280.72		13,299.17		11,303.87	
LINEAS OTORGADAS												
- LineasTarjetasC	12,000.00		12,000.00		12,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	591,699.89		596,424.67		601,306.94		607,606.64		636,270.31		643,199.98	
-- 1eraHipotecasInmuebles	591,699.89		596,424.67		601,306.94		607,606.64		636,270.31		643,199.98	
OTROS												
- Reprogr. Emergencia Sanitaria	3,354.17		4,938.34		7,081.92		7,596.60		4,675.82		6,686.67	
-- Consumo: Reprogr. Emerg.Sanitaria	3,354.17		4,938.34		7,081.92		7,596.60		4,675.82		6,686.67	

Reportado por : BCO FALABELLA PERÚ

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

Operación	OCT 2021 (SBS: SET2021)		NOV 2021 (SBS: OCT2021)		DIC 2021 (SBS: NOV2021)		ENE 2022 (SBS: DIC2021)		FEB 2022 (SBS: ENE2022)		MAR 2022 (SBS: FEB2022)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda					198.22		193.74		128.14		66.76	
- Linea No Utilizada	3,400.00		3,400.00		3,201.78		3,206.26		3,271.86		3,333.24	
- Linea Otorgada	3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES					198.22		193.74		128.14		66.76	
-- Consumo:Cred.Rev.LineaTarj.Crédito					198.22		193.74		128.14		66.76	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredTarjetaCrédito	3,400.00		3,400.00		3,201.78		3,206.26		3,271.86		3,333.24	
LINEAS OTORGADAS												
- LineasTarjetasC	3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00	

Última fecha reportada por la SBS : 28/02/2022

Operación	ABR 2021 (SBS: MAR2021)		MAY 2021 (SBS: ABR2021)		JUN 2021 (SBS: MAY2021)		JUL 2021 (SBS: JUN2021)		AGO 2021 (SBS: JUL2021)		SET 2021 (SBS: AGO2021)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.

Calificación (2)	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR
RESUMEN						
- Linea No Utilizada	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
- Linea Otorgada	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.						
- LinCredTarjetaCrédito	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
LINEAS OTORGADAS						
- LineasTarjetasC	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00

Rectificaciones SBS

Entidad	Periodo SBS	Cuenta	Concepto Rectificación	Dice	Debe Decir

Aval/Codeudor

Montos expresados en unidades de soles*

Es Avalista de:

Información reportada por la SBS al 31/01/2022

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

Montos expresados en unidades de soles*

Quienes lo Avalan:

Información reportada por la SBS al 31/01/2022

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

Montos expresados en unidades de soles*

Es Avalista de:

Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos

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

Montos expresados en unidades de soles*

Quienes lo Avalan:

Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos

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

Documentos Protestados como Deudor/Aceptante

Montos expresados en unidades*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados sin Regularizar

	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	0	0.00	

Tipo de Cambio 3.756

Nro. Secuencia	Tip.** Reg.	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletin	F. Protesto	F. Venc	Días Venc.

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

Montos expresados en unidades*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados Regularizados

	# Doc	Monto (S/) *
Total:	0	0.00

Inquirovitae

Nro. Secuencia	Tip.** Reg.	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletin	F. Protesto	F. Venc.	F. Reg

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

Detalle de Vencidos

Comercio Exterior

Montos expresados en unidades de dólares

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

Resumen por Ejercicio

Ejercicio	Actividad	Número de Operaciones	Importe USD *	N. Países	3 países con mayor número de operaciones

Resumen por Meses

Actividad	Ejercicio	Mes	Número de Operaciones	Importe USD *	N Países	3 países con mayor número de operaciones

PUBLICACIÓN DIARIO "EL PERUANO"

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	ESTEBAN GARCIA, Waldry Mayco - 47486359

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.