

Reporte Infocorp Empresarial

Ciente : CONDIAL E.I.R.L.

Usuario : MIRTHA HUARI ORDONEZ

Nro de Operación : S32110110041353

11 Octubre, 2021 15:28:09

AAS TRES DIAMANTES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC 20552671628 Dirección : CANCHARIA PARCELA 8C

Resumen Crediticio

Documento	Deuda Actual (Reporte a Agosto 2021)			Variación	Score Predictivo												
					Actual	Anterior	Hace 12 meses										
RUC : 20552671628	Directa	S/. 5	<table border="1"> <tr><td>NOR</td><td>100%</td></tr> <tr><td>CPP</td><td>0%</td></tr> <tr><td>DEF</td><td>0%</td></tr> <tr><td>DUD</td><td>0%</td></tr> <tr><td>PER</td><td>0%</td></tr> </table>	NOR	100%	CPP	0%	DEF	0%	DUD	0%	PER	0%	0%			
	NOR	100%															
CPP	0%																
DEF	0%																
DUD	0%																
PER	0%																
Indirecta	S/. 0																

Línea de Crédito:	No	Comercio Exterior:	No	Está en Infocorp:	No
Aval / Avalado:	No	Entidades que Consultaron:	4	Deuda Previsional:	No
Crédito Hipotecario:	No	Buen Pagador de Servicios:	-	Alerta PEP:	No

SCORE PREDICTIVO CON VARIABLES

SCORE
Riesgo Muy Bajo



CONCLUSIÓN
De cada 100 empresas con este Score, se espera que 6 de ellas incumplan en sus pagos durante los próximos 12 meses.

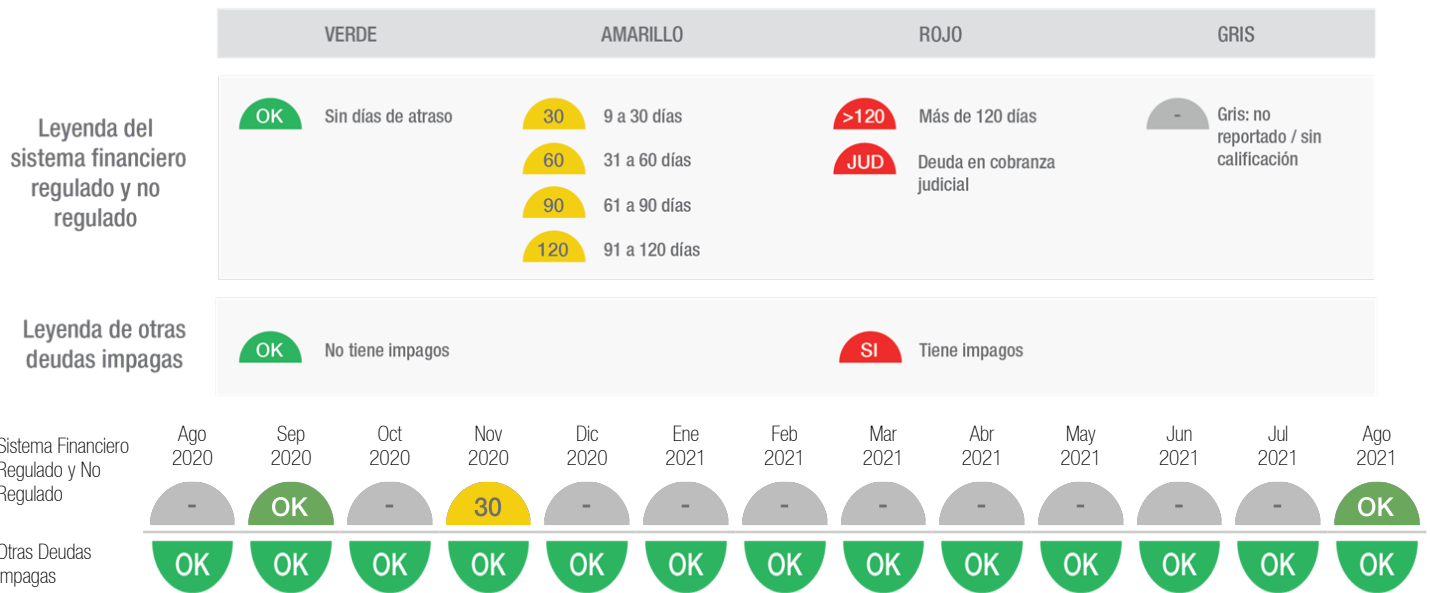
PRINCIPALES VARIABLES DEL SCORE

- ▶ Peor calificación en el Sistema Financiero Regulado (RCC), en el último periodo NOR
- ▶ Presenta deuda castigada, refinanciada o judicial (SFR y/o SFNR), en el último año No
- ▶ Presenta deudas atrasadas mayores a 30 días en el SFR, en el último año No
- ▶ Presenta deuda negativa reportada por SUNAT, en el último año No
- ▶ Presenta protestos no aclarados, en el último año No

SFR: Sistema Financiero Regulado (SBS)
SFNR: Sistema Financiero no Regulado(MICROFINANZAS)

COMPORTAMIENTO GENERAL

(En los últimos 13 meses)



El Comportamiento General de Pago consolida el estado de las deudas de esta persona o entidad en dos mbitos:

Semforo superior: Sistema Financiero Regulado (SBS) compuesto por Bancos, Cajas, Financieras, Edpymes; y Sistema Financiero No Regulado (Microfinanzas), compuesto por Cooperativas, ONGs y otras instituciones microfinancieras.

Semforo inferior: Otras deudas impagas, compuestas por las deudas reportadas a Infocorp y documentos protestados (letras y pagars), Deuda SUNAT y Deuda Previsional.

RESUMEN FINANCIERO: SISTEMA FINANCIERO (SBS) Y NO REGULADO (MICROFINANZAS)

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

Entidad	Tipo de Producto	Calificación	Periodo : Agosto 2021			Deuda Anterior	
			Monto (S/.)	Días Vencidos	Jul 2021	Ago 2020	
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	SOBCTACTE	NOR	5	0	0	0	
Total			5		0	0	

OTRAS DEUDAS IMPAGAS: RESUMEN

Tipo de Información	Cantidad	Monto	Vencimiento más reciente
Deudas Impagas Reportadas a Infocorp	0	S/.	0
	0	US\$	0
Informe Negativo SUNAT	0	S/.	0
Omisiones a la presentación	0		No presenta información
Documentos Protestados Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/.	0
	0	US\$	0

Documentos Protestados No Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/.	0	No presenta información
	0	US\$	0	
Tarjetas de Crédito Anuladas	0	-		No presenta información

COMERCIO EXTERIOR

No Existe Información

Información General

DIRECTORIO SUNAT

RUC	20552671628	Dependencia	I.R.LIMA-MEPECO
Razón Social	AAS TRES DIAMANTES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CIIU	45207-CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS
Nombre Comercial		Inicio de Actividades	02/05/2013
Tipo de Contribuyente	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA	Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Estado del Contribuyente	ACTIVO	Dirección de Domicilio Fiscal	. CANCHARIA PARCELA 8C
Condición del Contribuyente	HABIDO	Años en el mercado	8
Cantidad de Trabajadores	1	Establecimientos anexos	0 establecimientos

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS

No Existe Información

DIRECCIONES Y TELÉFONOS REGISTRADOS




DIRECCIONES REPORTADAS A EQUIFAX POR FUENTES EXTERNAS

No Existe Información







✓ VERIFICACIONES DOMICILIARIAS Y DE TRABAJO REALIZADAS POR EQUIFAX

No Existe Información

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo Documento	N° Documento	Nombre Representante	Score			Fecha Inicio Cargo	Cargo
			Actual	Mes Anterior	Hace 12 meses		
DNI	00075287674	HUAYTA ZAVALA ANA LUCIA MERCEDES				27/01/2021	GERENTE

EMPRESAS RELACIONADAS

Tipo Documento	N° Documento	Nombre/Razón Social	Score			Tipo de Relación
			Actual	Mes Anterior	Hace 12 meses	
RUC	20491290251	EGAMILK E.I.R.L.				Mismo Representante Legal
RUC	20491298155	EJECUTORES & CONSULTORES MIO E I R L				Mismo Representante Legal

AVALISTAS

No Existe Información

AVALADOS

No Existe Información



Endeudamiento Histórico

SISTEMA FINANCIERO REGULADO (SBS) Y NO REGULADO (MICROFINANZAS)

Resumen de Comportamiento de Pago

En los últimos 13 meses

Leyenda del sistema financiero regulado y no regulado



Compuesto por:

Sistema Financiero Regulado (SBS): Bancos, Cajas, Financieras, Edpymes.

Sistema Financiero No Regulado (Microfinanzas): Cooperativas y ONG's.

Vista Histórica



Periodo : Agosto 2021

Período	% Peor Calificación	#Entidades	Situación de la Deuda (S/.) (**)					Días de Atraso	
			Al día	Atrasada	Judicial	TOTAL	Castigada		
Ago 2021	NOR	100%	1	6	0	0	6	0	0
Jul 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
May 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abr 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar 2021	NOR	100%	1	0	0	0	0	0	0
Feb 2021	NOR	100%	1	0	0	0	0	0	0
Ene 2021	NOR	100%	1	0	0	0	0	0	0
Dic 2020	NOR	100%	1	0	0	0	0	0	0
Nov 2020	NOR	100%	1	130	0	0	130	0	28
Oct 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep 2020	NOR	100%	1	8	0	0	8	0	0
Ago 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul 2020	DUD	100%	1	0	57	0	57	0	90
Jun 2020	NOR	100%	1	57	0	0	57	0	0
May 2020	CPP	100%	1	53	0	0	53	0	0
Abr 2020	NOR	100%	1	7	0	0	7	0	0
Mar 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Período	% Peor Calificación	#Entidades	Situación de la Deuda (S/.) (**)					Días de Atraso
			Al día	Atrasada	Judicial	TOTAL	Castigada	
Feb 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Ene 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Dic 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Oct 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
May 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Abr 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Ene 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Dic 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Oct 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
May 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Abr 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Ene 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
Dic 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Oct 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
May 2017	-	-	-	-	-	-	-	-

Período	% Peor Calificación	#Entidades	Situación de la Deuda (S/.) (**)					Días de Atraso	
			Al día	Atrasada	Judicial	TOTAL	Castigada		
Abr 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Feb 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ene 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dic 2016	NOR	100%	1	47	0	0	47	0	4
Nov 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Se toma en cuenta la peor calificación del periodo, según la SBS.

(*) Situación de la deuda según criterios establecidos por la SBS.

- Al Día: Deuda Vigente.
- Atrasada: deuda vencida + deuda refinanciada + deuda reestructurada.
- Judicial : deuda en cobranza judicial.
- Castigada : deuda castigada.

RCC por Cuentas

Registro Crediticio Consolidado (RCC)

Registro Crediticio Consolidado (Rcc) Del Sistema Financiero Regulado

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

RESUMEN DE LAS DEUDAS REPORTADAS DESDE AGO 2021 A FEB 2021

		PERIODOS						
		Ago 2021	Jul 2021	Jun 2021	May 2021	Abr 2021	Mar 2021	Feb 2021
Entidades que Reportaron información		1	-	-	-	-	1	1
Calificación Ponderada Infocorp (% de Calificación)	NOR	100	-	-	-	-	100	100
	CPP	0	-	-	-	-	0	0
	DEF	0	-	-	-	-	0	0
	DUD	0	-	-	-	-	0	0
	PER	0	-	-	-	-	0	0

RESUMEN DE LAS DEUDAS REPORTADAS DESDE ENE 2021 A DIC 2017

		PERÍODOS							
		Ene 2021	Dic 2020	Nov 2020	Oct 2020	Set 2020	Dic 2019	Dic 2018	Dic 2017
Entidades que reportaron información		1	1	1	-	1	-	-	-
Calificación Ponderada Infocorp (% de Calificación)	NOR	100	100	100	-	100	-	-	-
	CPP	0	0	0	-	0	-	-	-
	DEF	0	0	0	-	0	-	-	-

DUD	0	0	0	-	0	-	-	-
PER	0	0	0	-	0	-	-	-

Entidad	Calificación	Créditos Vigentes	Créditos Refinanciados	Créditos Vencidos	Créditos en Cobranza Judicial
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	NOR	5	0	0	0

	Ago 2021		Jul 2021		Jun 2021		May 2021	
	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)
Directa	5	0	-	-	-	-	-	-
VIGENTE	5	0	-	-	-	-	-	-
MICROEMPRESA	5	0	-	-	-	-	-	-
SOBCTACTE	5	0	-	-	-	-	-	-
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	5	0	-	-	-	-	-	-
Indirecta	0	0	-	-	-	-	-	-
CARTAFIANZA	0	0	-	-	-	-	-	-
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	0	0	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA	5	0	-	-	-	-	-	-
Otras obligaciones	0	0	-	-	-	-	-	-
Garantías	0	0	-	-	-	-	-	-
Provisiones	0	0	-	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar	0	0	-	-	-	-	-	-
L. Cred no utiliz	0	0	-	-	-	-	-	-
L. Cred TC Consum	0	0	-	-	-	-	-	-

	Abr 2021		Mar 2021		Feb 2021		Ene 2021	
	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)
Directa	-	-	0	0	0	0	0	0
VIGENTE	-	-	0	0	0	0	0	0
MICROEMPRESA	-	-	0	0	0	0	0	0
SOBCTACTE	-	-	0	0	0	0	0	0
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	-	-	0	0	0	0	0	0

Indirecta	-	-	16,921	0	16,921	0	16,921	0
CARTAFIANZA	-	-	16,921	0	16,921	0	16,921	0
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	-	-	16,921	0	16,921	0	16,921	0
TOTAL DEUDA	-	-	16,921	0	16,921	0	16,921	0
Otras obligaciones	-	-	0	0	0	0	0	0
Garantías	-	-	0	0	0	0	0	0
Provisiones	-	-	0	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar	-	-	0	0	0	0	0	0
L. Cred no utiliz	-	-	0	0	0	0	0	0
L. Cred TC Consum	-	-	0	0	0	0	0	0

	Dic 2020		Nov 2020		Oct 2020		Set 2020	
	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)
Directa	0	0	130	0	-	-	8	0
VIGENTE	0	0	130	0	-	-	8	0
MICROEMPRESA	0	0	130	0	-	-	8	0
SOBCTACTE	0	0	130	0	-	-	8	0
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	0	0	130	0	-	-	8	0
Indirecta	16,921	0	16,921	0	-	-	0	0
CARTAFIANZA	16,921	0	16,921	0	-	-	0	0
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	16,921	0	16,921	0	-	-	0	0
TOTAL DEUDA	16,921	0	17,051	0	-	-	8	0
Otras obligaciones	0	0	0	0	-	-	0	0
Garantías	0	0	0	0	-	-	0	0
Provisiones	0	0	0	0	-	-	0	0
Cuentas por cobrar	0	0	0	0	-	-	0	0
L. Cred no utiliz	0	0	0	0	-	-	0	0
L. Cred TC Consum	0	0	0	0	-	-	0	0

	Dic 2019		Dic 2018		Dic 2017	
	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)	Moneda Nacional (S/.)	Moneda Extranjera (\$)
Directa	-	-	-	-	-	-
VIGENTE	-	-	-	-	-	-
MICROEMPRESA	-	-	-	-	-	-
SOBCTACTE	-	-	-	-	-	-
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	-	-	-	-	-	-
Indirecta	-	-	-	-	-	-
CARTAFIANZA	-	-	-	-	-	-
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA	-	-	-	-	-	-
Otras obligaciones	-	-	-	-	-	-
Garantías	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-
L. Cred no utiliz	-	-	-	-	-	-
L. Cred TC Consum	-	-	-	-	-	-

Información Como Avalistas

No Existe Información

Deuda Microfinanzas No Reguladas

No Existe Información

Rectificaciones

Período	Entidad	Concepto de Rectificación	Dice	Debe decir
May-2020	BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	CALIFICACION	1:CON PROBLEMAS POTENCIALES (CPP)	0:NORMAL

Otras Deudas Impagas

Resumen

En los últimos 13 meses

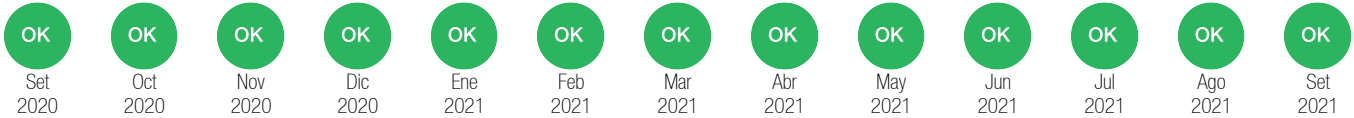
Leyenda de otras deudas impagas



No tiene impagos



Tiene impagos



Compuesto por:

- Deudas Reportadas a Infocorp.
- Documentos Protestados (Letras y Pagarés).
- Deuda SUNAT y Deuda Previsional.

Detalle de deudas impagas

Tipo de Información	Cantidad	Monto	Detalle
Detalle de Deudas Impagas	0	S/. 0	No Presenta Información
	0	US\$ 0	
Informe Negativo SUNAT	0	S/. 0	No presenta información
Omisos a la presentación	0		No presenta información
Documentos Protestados Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/. 0	No presenta información
	0	US\$ 0	
Documentos Protestados No Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/. 0	No presenta información
	0	US\$ 0	
Tarjetas de Crédito Anuladas	0	-	No presenta información

Vista Histórica

En los últimos 24 meses

Periodo	Comportamiento de Pago	Documentos Protestados		Infocorp		Informe Negativo Sunat Soles (S/)
		Soles (S/)	Dólares (US\$)	Soles (S/)	Dólares (US\$)	
Sep 2021	OK	-	-	-	-	-
Ago 2021	OK	-	-	-	-	-
Jul 2021	OK	-	-	-	-	-
Jun 2021	OK	-	-	-	-	-
May 2021	OK	-	-	-	-	-
Abr 2021	OK	-	-	-	-	-
Mar 2021	OK	-	-	-	-	-
Feb 2021	OK	-	-	-	-	-
Ene 2021	OK	-	-	-	-	-

Periodo	Comportamiento de Pago	Documentos Protestados		Infocorp		Informe Negativo Sunat Soles (S/)
		Soles (S/)	Dólares (US\$)	Soles (S/)	Dólares (US\$)	
Dic 2020	OK	-	-	-	-	-
Nov 2020	OK	-	-	-	-	-
Oct 2020	OK	-	-	-	-	-
Sep 2020	OK	-	-	-	-	-
Ago 2020	OK	-	-	-	-	-
Jul 2020	OK	-	-	-	-	-
Jun 2020	OK	-	-	-	-	-
May 2020	OK	-	-	-	-	-
Abr 2020	OK	-	-	-	-	-
Mar 2020	OK	-	-	-	-	-
Feb 2020	OK	-	-	-	-	-
Ene 2020	OK	-	-	-	-	-
Dic 2019	OK	-	-	-	-	-
Nov 2019	OK	-	-	-	-	-
Oct 2019	OK	-	-	-	-	-

➤ DEUDA PREVISIONAL CON AFP CONSOLIDADA

	Período :Jul 2018			Período :Jun 2018			Período :May 2018			Período :Abr 2018		
	Meses : 15			Meses : 14			Meses : 13			Meses : 0		
Estado de la Deuda	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses
Presunta No Declarada	NO			NO			NO			NO		
Presunta Declarada	SI	IN	15	SI	IN	14	SI	IN	13	NO		
Cierta No Declarada	0			0			0			0		
Cierta Declarada	0			0			0			0		
Fraccionada	0			0			0			0		

	Período :Mar 2018			Período :Feb 2018			Período :Ene 2018			Período :Dic 2017		
	Meses : 11			Meses : 10			Meses : 9			Meses : 8		
Estado de la Deuda	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses
Presunta No Declarada	NO			NO			NO			NO		
Presunta Declarada	SI	IN	11	SI	IN	10	SI	IN	9	SI	IN	8
Cierta No Declarada	0			0			0			0		
Cierta Declarada	0			0			0			0		
Fraccionada	0			0			0			0		

LEYENDA :	
PRESUNTA NO DECLARADA	Omiso a presentación de planillas y/o declaraciones
PRESUNTA DECLARADA :	Reporte planilla pero no incluye a uno o más afiliados
CIERTA NO DECLARADA :	Existen documentos probatorios sobre la existencia de la deuda
CIERTA DECLARADA :	Deuda declarada a través de DSP u otros documentos
FRACCIONADA :	Deuda cierta y declarada, con compromiso de pago

➤ BUENOS CONTRIBUYENTES

No Existe Información

Protestos por Girador

➤ PROTESTOS POR GIRADOR

No Existe Información

Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR

No Existe Información

Información Legal

➤ BOLETÍN OFICIAL

No Existe Información

Indicador de Consultas

➤ INDICADOR DE CONSULTAS

En los últimos 6 meses

Mercado	Entidad	Oct 2021	Sep 2021	Aug 2021	Jul 2021	Jun 2021	May 2021	Total
BANCA MULTIPLE	SCOTIABANK PERU S.A.A.	1	0	0	0	0	0	1
SERVICIOS	CONDIAL E.I.R.L.	1	0	1	2	0	2	6
COMERCIAL	ANDEAN INDUSTRIES AND TRADING GROUP S.A.C.	0	0	0	2	0	0	2
SEGUROS	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	0	0	0	1	0	1