

VERIFICACIÓN DOMICILIARIA**DIRECCION DEL INMUEBLE**

Mz. K Lote. 10, Urb. Entel Peru – San Juan de Miraflores.

En la visita realizada se confirmó residencia del Sr. Luís Omar Rodríguez Panduro, en compañía de su familia, la vivienda es propiedad de sus padres. La información fue proporcionada por la Srta. Marina Isabel Rodríguez Panduro.

FAMILIARES CON LOS CUALES COMPARTE INMUEBLE

ÍTEM	NOMBRES Y APELLIDOS	VINCULO	EMPLEADO	EDAD	PROFESIÓN
01	Vilma Alvares Panduro	Madre	Dependiente	65	Asistente social
02	Marina Rodríguez Panduro	Hermana	Dependiente	35	Odontóloga
03	Julio Rodríguez Panduro	Hermano	Independiente	29	Administrador
04	Juana Rodríguez Panduro	Hermana	Dependiente	25	Relacionista Industrial

Entorno Social:

Adyacente, al sector se visualizó bodegas, farmacias, cabinas de internet, restaurantes; además de instituciones educativas, hospitales y centros comerciales. Los parques y jardines están en regular estado de conservación.

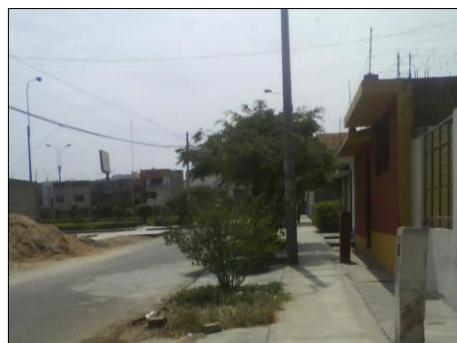
Se observó agentes de serenazgo municipal y personal de vigilancia particular quienes realizan esporádicas rondas durante el día. Durante las noches, los factores de índice delincencial tienen mayor acentuación.

La circulación de transporte público y privado es constante y frecuente en vías principales. A la vía de ubicación del inmueble se aprecia acceso de taxis y vehículos particulares.

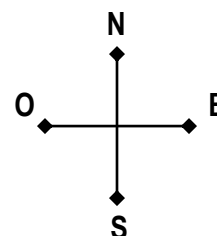
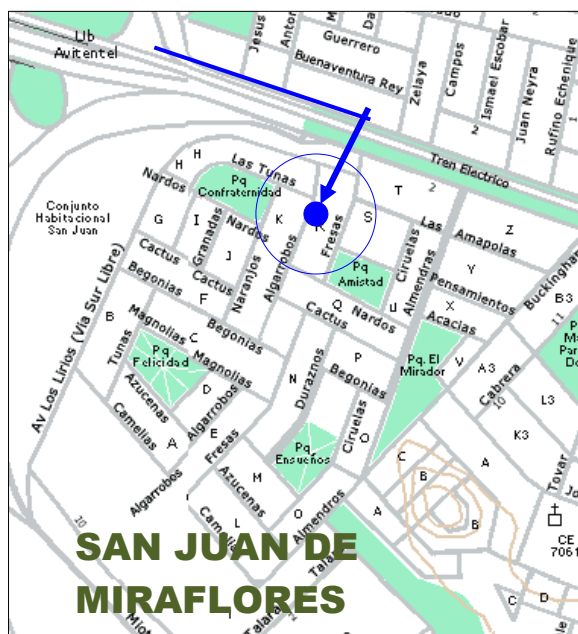
El edificio se localiza en una urbanización de estrato social medio. Como referencia se tiene la cuadra 02 de la avenida Pachacutec.



Escena fotográfica del Frontis del Inmueble



Vistas Panorámicas del entorno de ubicación



Ubicación geográfica del Inmueble

El presente informe ha sido elaborado en base a entrevistas e información de fuentes públicas de carácter CONFIDENCIAL. Saeg Investigation, no se responsabiliza por la inexactitud que pudiere existir en la información mencionada o por cualquier daño o perjuicio que pudiere resultar de su uso no autorizado, de acuerdo a Ley de protección de datos personales Nro 29733.

PERFIL ACADÉMICO

GRADUADO	GRADO O TÍTULO	INSTITUCIÓN
MEJIA GANOZA, IONE VERONICA DNI 40204797	MEDICO CIRUJANO 19/02/2004*	UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
MEJIA GANOZA, IONE VERONICA DNI 40204797	BACHILLER EN MEDICINA 03/02/2004*	UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

(*) Fecha de emisión del diploma.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES LABORALES

INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (ULTIMO EMPLEO)

Empresa donde trabaja (o):	DOCUMENT SECURITY PERÚ S.A.C.
Nombre del Informante:	César Iturriarte
Cargo que desempeña el informante:	Gerente General
Cargo que desempeño candidato:	Administrador
Fecha de ingreso:	13 de octubre 2014
Fecha de cese:	25 de noviembre 2016
Motivo de Cese:	Renuncia voluntaria

INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PENULTIMO EMPLEO)

Empresa donde trabaja (o):	TRADING FASHION LINE S.A. – TOPITOP
Nombre del Informante:	Cintia Manta
Cargo que desempeña el informante:	Asistente de Recursos Humanos
Cargo que desempeño candidato:	Administrador de Tienda
Fecha de ingreso:	19 noviembre 2013
Fecha de cese:	19 diciembre 2013
Motivo de Cese:	Renuncia voluntaria

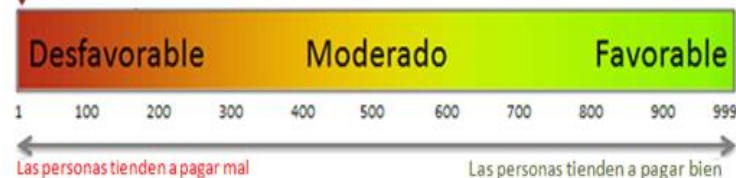
REGISTRO DE INFORMACIÓN CREDITICIA

COMPORTAMIENTO FUTURO DE PAGO

RIESGO ALTO

Se espera que de cada 100 personas con este puntaje, 79 de ellas incurran en impagos en los próximos 12 meses.

9



DEUDAS REPORTADAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

DEUDAS REPORTADAS EN EL SISTEMA FINANCIERO REGULADO Y NO REGULADO

[Ver el reporte detallado](#)

RESUMEN DE LAS DEUDAS REPORTADAS

RESUMEN	Peor calificación	Nro. Entidades	Deuda al día	Deuda atrasada	Cobranza Judicial	DEUDA TOTAL	Cuentas incobrables castigadas
Jun 2015	PER	100%	3	-	-	-	40,148
May 2015	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Abr 2015	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Mar 2015	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Feb 2015	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Ene 2015	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Dic 2014	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Nov 2014	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Oct 2014	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Set 2014	PER	100%	3	-	-	-	40,148
Dic 2013	PER	100%	3	-	40,103	40,103	-
Dic 2012	NOR	100%	4	40,954	-	40,954	-

[Ver glosario del reporte](#)

INFORMACION NEGATIVA

[Ver el reporte detallado](#)

Tipo de Información	Cantidad	Monto	Detalle
CUENTAS CORRIENTES CERRADAS	-	-	No existe información
TARJETAS DE CREDITO ANULADAS	-	-	No existe información
INFORME NEGATIVO SUNAT	-	S/. -	No existe información
DEUDAS IMPAGAS REPORTADAS A INFOCORP	10	S/. 4,235.34	Vencimiento más reciente 14/11/2014
LETRAS Y PAGARES PROTESTADOS	-	S/. -	No existe información

DEUDAS IMPAGAS REPORTADAS A INFOCORP

Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Acreedor	Documento Bancario	Condición	Deudor
14/11/2014	S/.	129.55	TELEF. MOVILES S.A.	CON	MOR	Directo
23/10/2014	S/.	672.09	TELEF. PERU S.A.A.	ST	MOR	Directo
29/01/2014	S/.	140.00	AM MOVIL PER SAC	ST	MOR	Directo
20/11/2013	S/.	69.35	AM MOVIL PER SAC	REC	MOR	Directo
14/11/2013	S/.	152.64	TELEF. MOVILES S.A.	CON	MOR	Directo
20/10/2013	S/.	85.99	AM MOVIL PER SAC	REC	MOR	Directo
25/09/2013	S/.	11.80	AM MOVIL PER SAC	REC	MOR	Directo
20/09/2013	S/.	85.99	AM MOVIL PER SAC	REC	MOR	Directo
24/08/2013	S/.	54.99	AM MOVIL PER SAC	REC	MOR	Directo
19/08/2013	S/.	2,832.94	BANCO INTERBANK	OTR	JUD	Directo

El presente informe ha sido elaborado en base a entrevistas e información de fuentes públicas de carácter CONFIDENCIAL. Saeg Investigation, no se responsabiliza por la inexactitud que pudiere existir en la información mencionada o por cualquier daño o perjuicio que pudiere resultar de su uso no autorizado, de acuerdo a Ley de protección de datos personales Nro 29733.