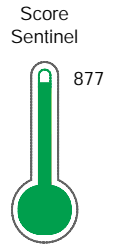


El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- 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 Créd. Entidades
- Otros Rep. Negativos

RUC 10450175591 - AWAD HAMIDEH YAMIL HUSEIN

| Fecha Proceso | Tipo Doc. | N. Doc.     | Nota  | Deuda Total * | Var.                                 | Actual                              | Previo                              | 12m                                 |
|---------------|-----------|-------------|-------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01/06/2022    | RUC       | 10450175591 | 0.000 | 0,00          |                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 23/05/2022    | DNI       | 45017559    | 0.000 | 77.038,18     | <span style="color: green;">▲</span> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Riesgo Muy Bajo

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

- Crédito Vehicular
- Línea de Crédito

## Sentinel Sabio

Bancarizado: SI

### Recomendación de Sentinel Sabio

Evaluación Crediticia



**APROBAR**  
Producto Générico

Detalle:

- Cumple con todas las reglas de evaluación

Capacidad de Pago Mensual

S/ 624, a S/ 974,



Score Sentinel

Nivel de Riesgo



Riesgo Muy Bajo

Recomendación:

En este nivel de riesgo, 6 de 100 personas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12 meses

## Información General

### Datos Principales

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

|                                  |  |                                  |                         |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Razón Social:                    | AWAD HAMIDEH YAMIL HUSEIN              |                                  |                         |
| Nombre Comercial:                | -                                      |                                  |                         |
| Tipo de Contribuyente:           | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO            |                                  |                         |
| Estado de Contribuyente:         | BAJA DEFINITIVA                        | Condición del Contribuyente:     | HABIDO                  |
| Inicio de Actividades:           | 09/04/2008                             |                                  |                         |
| Tamaño contribuyente:            | RESTO                                  | Dependencia:                     | INTENDENCIA LIMA MEPECO |
| Actividad Económica Principal    | VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. |                                  |                         |
| Actividad Económica Secundaria 1 | OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIAL          | Actividad Económica Secundaria 2 | -                       |
| Fecha Inscripción RRPP:          | 01/01/0001                             | Número de Partida Registral:     | -                       |
| Folio:                           | -                                      | Asiento:                         | -                       |

Agente de retención

### Direcciones Registradas

| Dirección  | Fuente                   |
|--|--------------------------|
| AVENIDA LA FLORESTA NRO 419 DTO. 301 URBANIZACION CHACARILLA DEL ESTANQUE SAN BORJA - LIMA - LIMA<br>(FRENTE AL PENTAGONITO) | SUNAT - DOMICILIO FISCAL |

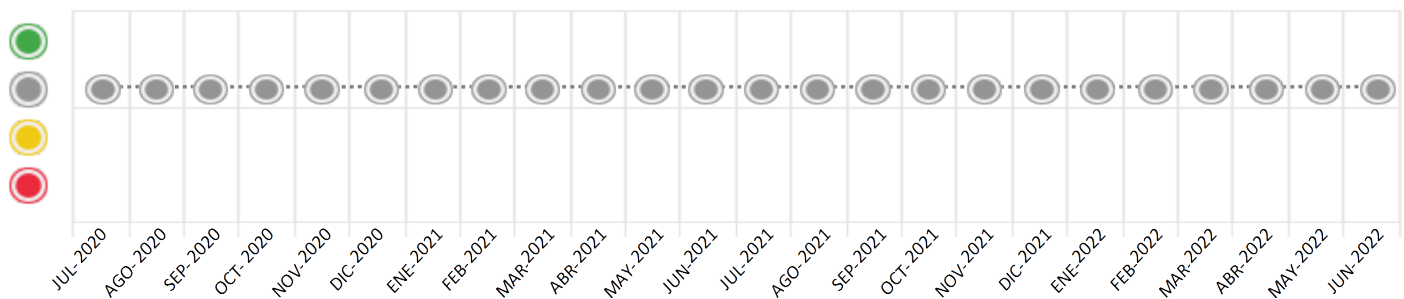
## Consulta Rápida

### Documento de identidad consultado

| Fecha Proceso | Tipo Doc. | N. Doc.     | Nombre o Raz. Social      | Nota  | Deuda Total * | Var. | Actual                           | Previo                   | 12m                      |
|---------------|-----------|-------------|---------------------------|-------|---------------|------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01/06/2022    | RUC       | 10450175591 | AWAD HAMIDEH YAMIL HUSEIN | 0.000 | 0,00          |      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Montos expresados en unidades de soles\*






Semáforos de los últimos 24 meses



| 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:  $0 \leq \text{Sem.} < 0.001$   
 Amarillo:  $0.001 \leq \text{Sem.} \leq 2$   
 Rojo:  $2 < \text{Sem.} \leq 6$

| 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  |

## Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

| Entidad | Deuda Anterior |          |          | Deuda a JUN 2022 |            |         |            | Rect. (1) | Disc. |
|---------|----------------|----------|----------|------------------|------------|---------|------------|-----------|-------|
|         | DIC 2021       | MAR 2022 | MAY 2022 | Fecha Inf.       | Calif. (2) | Monto * | Días 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

## Detalle de la deuda de Otros Créditos

| Entidad | Deuda Anterior |          |          | Deuda a JUN 2022 |            |       |            | Disc. |
|---------|----------------|----------|----------|------------------|------------|-------|------------|-------|
|         | DIC 2021       | MAR 2022 | MAY 2022 | Fecha Inf.       | Calif. (2) | Monto | Días Venc. |       |

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 Líneas de Crédito

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

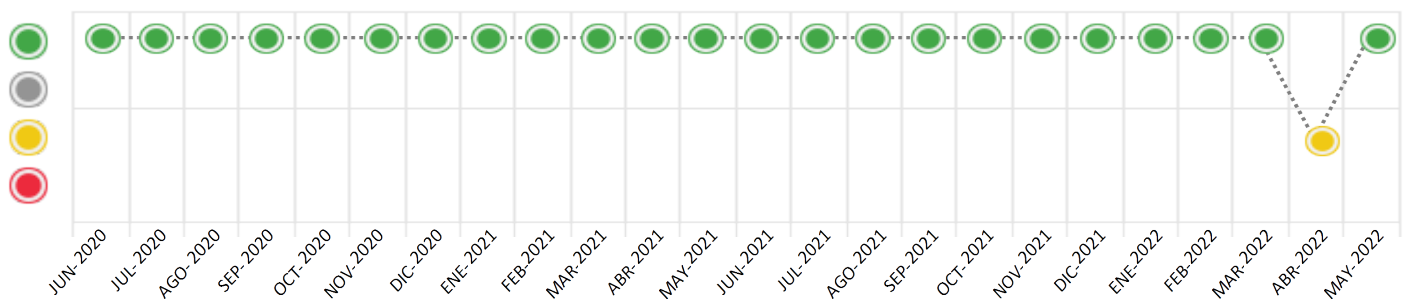
\*\*Tipo de Crédito

## Otros documentos de identificación relacionados al RUC 10450175591

| Fecha Proceso | Tipo Doc. | N. Doc.  | Nombre o Raz. Social      | Nota  | Deuda Total * | Var. | Actual | Previo | 12m |
|---------------|-----------|----------|---------------------------|-------|---------------|------|--------|--------|-----|
| 23/05/2022    | DNI       | 45017559 | AWAD HAMIDEH YAMIL HUSEIN | 0.000 | 77.038,18     | ▲    | ●      | ●      | ●   |

## Montos expresados en unidades de soles\*

## Semáforos de los últimos 24 meses



## Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

| Entidad                      | Deuda Anterior |           |           | Deuda a JUN 2022 |            |           |            | Rect. (1) | Disc. |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
|                              | DIC 2021       | MAR 2022  | MAY 2022  | Fecha Inf.       | Calif. (2) | Monto *   | Días Venc. |           |       |
| MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A | 79.910,64      | 76.365,54 | 75.805,93 | 30/04/2022       | NOR        | 74.555,06 |            |           |       |
| BCO FALABELLA PERÚ           | 2.455,20       | 2.465,06  | 2.716,03  | 30/04/2022       | NOR        | 2.483,12  |            |           |       |
| BBVA                         | 908,87         | 937,63    | 0,00      |                  |            |           |            |           |       |
| TOTAL                        | 83.274,71      | 79.768,23 | 78.521,96 |                  |            | 77.038,18 |            |           |       |

(1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS

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

## Detalle de la deuda de Otros Créditos

| Entidad | Deuda Anterior |          |          | Deuda a JUN 2022 |            |       |            | Disc. |
|---------|----------------|----------|----------|------------------|------------|-------|------------|-------|
|         | DIC 2021       | MAR 2022 | MAY 2022 | Fecha Inf.       | Calif. (2) | Monto | Días Venc. |       |

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 Líneas de Crédito

| Instituciones      | **  | Línea Aprobada | Línea No Utilizada | Línea Utilizada | % L. Uti. |
|--------------------|-----|----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| BCO FALABELLA PERÚ | TCO | 2.849,00       | 365,88             | 2.483,12        | 87%       |
| TOTAL              |     | 2.849,00       | 365,88             | 2.483,12        | 87%       |

\*\* (TCO): Tarjetas de Crédito de Consumo

## Principales Acreedores

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de Deudas

| Descripción de la Deuda       | Monto * | Días |
|-------------------------------|---------|------|
| Deuda total SBS al 30/04/2022 |         |      |
| % Calificación normal         |         |      |
| Peor Calificación (2)         |         |      |

## Detalle de deuda SBS/Microfinanzas

| Calif. (2)                    | Saldo * | % Ven. | Días Venc. | Rect.(1) |
|-------------------------------|---------|--------|------------|----------|
| Deuda Total SBS/MicroFinanzas | 0.00    | 0.00   |            |          |

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de la variación

| Descripción de la deuda    | Variación |
|----------------------------|-----------|
| Score                      |           |
| Nro. Entidades SBS/Microf. | 0         |
| Riesgo Total SBS/Microf. * |           |
| Deuda Directa              |           |
| Deuda Indirecta            |           |
| Deuda Castigada            |           |
| Deuda vencida *            | Variación |
| Total deuda vencida        | 0,00      |
| Deuda por Otros Créditos * | Variación |
| Total deuda otros créditos | 0,00      |

## Detalle de la variación

| Fuente - Acreedor * | 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. Cerr./Anu. |           | Otros Repor. Negati. |
|------------------|--------------|-------------|------|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
|                  |              |             |      | # Enti.   | Deuda Total * | % Cali. normal | Peor Califi.(2) |                | Deuda Vencida *  | Protestos | Docs. Impagos | Deuda Tributaria | Deuda Laboral    | Cta. Cte. |                      |

## Gráficos

Sin Información

## Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles\*

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

Montos expresados en unidades de soles\*

| Fuente - Acreedor | OCT 2021 |         |         | NOV 2021 |         |         | DIC 2021 |         |         | ENE 2022 |         |         |
|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                   | # Docs.  | Monto * | Dias V. | # Docs.  | Monto * | Dias V. | # Docs.  | Monto * | Dias V. | # Docs.  | Monto * | Dias V. |

Montos expresados en unidades de soles\*

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

## Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2022

| ULTIMOS 6 MESES              |                           | ENE 2022<br>(SBS: DIC 2021) | FEB 2022<br>(SBS: ENE 2022) | MAR 2022<br>(SBS: FEB 2022) | ABR 2022<br>(SBS: MAR 2022) | MAY 2022<br>(SBS: ABR 2022) | JUN 2022<br>(SBS: ABR 2022) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| % Porcentaje de Calificación | NOR (Normal)              | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
|                              | 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 | ENE 2022<br>(SBS: DIC 2021) |         | FEB 2022<br>(SBS: ENE 2022) |         | MAR 2022<br>(SBS: FEB 2022) |         | ABR 2022<br>(SBS: MAR 2022) |         | MAY 2022<br>(SBS: ABR 2022) |         | JUN 2022<br>(SBS: ABR 2022) |         |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|             | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. |

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2022

| 6 MESES ANTERIORES           |                           | JUL 2021<br>(SBS: JUN 2021) | AGO 2021<br>(SBS: JUL 2021) | SET 2021<br>(SBS: AGO 2021) | OCT 2021<br>(SBS: SET 2021) | NOV 2021<br>(SBS: OCT 2021) | DIC 2021<br>(SBS: NOV 2021) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| % Porcentaje de Calificación | NOR (Normal)              | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
|                              | 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 | JUL 2021<br>(SBS: JUN 2021) |         | AGO 2021<br>(SBS: JUL 2021) |         | SET 2021<br>(SBS: AGO 2021) |         | OCT 2021<br>(SBS: SET 2021) |         | NOV 2021<br>(SBS: OCT 2021) |         | DIC 2021<br>(SBS: NOV 2021) |         |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|             | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. | Monto *                     | Dias V. |

## Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

## 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 30/04/2022 |     |  |
|-----------------|---------------|---------------------|-----|--|-----|--|
| Tipo Doc        | Nro Documento | Nombre/Razón Social | Act | Pre  | 12m |  |
|                 |               |                     |     |  |     |  |

Montos expresados en unidades de soles\*

| Quiénes lo Avalan: |               |                     |     | Información reportada por la SBS al 30/04/2022 |     |  |
|--------------------|---------------|---------------------|-----|--|-----|--|
| Tipo Doc           | Nro Documento | Nombre/Razón Social | Act | Pre  | 12m |  |
|                    |               |                     |     |  |     |  |

Montos expresados en unidades de soles\*

| Es Avalista de: |               |                     |     | Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos |     |  |
|-----------------|---------------|---------------------|-----|---|-----|--|
| Tipo Doc        | Nro Documento | Nombre/Razón Social | Act | Pre   | 12m |  |
|                 |               |                     |     |   |     |  |

Montos expresados en unidades de soles\*

| Quiénes lo Avalan: |               |                     |     | Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos |     |  |
|--------------------|---------------|---------------------|-----|---|-----|--|
| Tipo Doc           | Nro Documento | Nombre/Razón Social | Act | Pre   | 12m |  |
|                    |               |                     |     |   |     |  |

## Documentos Protestados como Deudor/Aceptante

Montos expresados en unidades\*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

| Documentos Protestados sin Regularizar |       |              |                |
|--|-------|--------------|----------------|
|  | # Doc | Monto (S/) * | Max Días Venc. |
| Total:                                 | 0     | 0,00         |                |

Tipo de Cambio 3.701

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

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

Montos expresados en unidades\*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

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

| Nro. Secuencia | Tip. Reg. ** | Acreedor/Girador | Tipo Doc. | Moneda | Monto * | Monto * (S/) | Boletín | 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"

## Reporte Otros Créditos

| Institución | ENE 2022 |         | FEB 2022 |         | MAR 2022 |         | ABR 2022 |         | MAY 2022 |         | JUN 2022 |         |
|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|             | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. |
|             |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |

| Institución | JUL 2021 |         | AGO 2021 |         | SET 2021 |         | OCT 2021 |         | NOV 2021 |         | DIC 2021 |         |
|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|             | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. | Monto *  | Dias V. |
|             |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |

## Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información