

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 455a15ab-fdcf-45d2-a89d-34f8cbce6646

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4965797 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | GABRIELA | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | VELAZQUEZ ESPINOLA | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 31/10/1990 |
| Edad: | 33 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | X |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:GABRIELA SegundoNombre: PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:ESPINOLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:31/10/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 2 |
| Consultas en 6 m.: | 3 |
| Consultas en 12 m.: | 14 |
| Consultas en 36 m.: | 25 |
| Histórico de direcciones: | EMILIO BOBADILLA CACERES E/ YAGUARON, PIRAYU, 0982749569, -, 19/08/2021, 29/01/2024 -, PIRAYU, 0982749569, -, 17/05/2021, 17/05/2021 PIRAYU B° 2 AVENIDA - YAGUARON, PIRAYU, 0985-553110, -, 18/04/2011, 07/01/2019 |
| Histórico de lugares de trabajo: | DUTRIEC SA;OPERARIA;584356 / 573443;13/02/2023;13/02/2023 LABORATORIO DUTRIET;OPERIA;-;12/12/2022;12/12/2022 EL MEJOR S.R.L.;OPERARIA DE LIMPIEZA;-;16/11/2021;04/12/2023 |
| Detalle de consultas: | 16/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/10/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 05/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/03/2023;RODAN S.R.L.;213790 21/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 12/04/2023;CREDI AGIL;2471000 22/04/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 05/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 01/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 08/09/2023;NUCLEO S.A.;2199000 13/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 23/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 23/09/2023;CREDI MARKET;444481 06/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 |

Resultado de Consulta

27/10/2023;X FACIL S.A.:0212385075
 18/11/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 30/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 11/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.:0513432310
 23/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 25/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 18/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.:0513432310
 17/07/2024;TOTAL GSM;0972609093

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 09/09/2023
 Monto Operacion: 46.885.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 27/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: 02/01/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/12/2023
 Saldo: 468.850
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: COOP.YPACARAI LTDA.
 Fecha demanda: 17/08/2022
 Monto: 7.497.266
 Moneda: Gs.
 Juzgado: YPACARAI-PAZ
 Turno: -
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Central
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 1
 resumen_inhibiciones: Demandante:COOPERATIVA LAGUNA SATI LTDA.
 Juzgado:LAMBARE-PAZ
 Fecha oficio:04/10/2021
 Turno:-
 Secretario:2
 Fecha inscripcion:28/01/2022
 Monto:6.460.151
 Moneda:Gs.
 Folio:11720259
 Homologado:-

Cantidad Quiebras: 0
 resumen_quiebras: -
 Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0
 resumen_inhabilitaciones: -
 Cantidad Remates: 0
 resumen_remates: -