

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 7c07dc07-4835-4b03-8f46-a8d5de9837c8

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5122730	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NORMA GRISELDA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	PERALTA VILLALBA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	25/05/1989
<b>Edad:</b>	34		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NORMA SegundoNombre:GRISELDA PrimerApellido:PERALTA SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/05/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	19
Histórico de direcciones:	PDTE.FRANCO, PRESIDENTE FRANCO, -, -, 18/04/2011, 12/05/2021
Histórico de lugares de trabajo:	IDNEPENDIENTE;COMERCIANTE;-;12/05/2021;12/05/2021
Detalle de consultas:	23/04/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/05/2021;SERVICIOS Y MANDATOS DEL ESTE S.A.;577125 / 583077 04/05/2021;DON DINERO S.A.;577125 / 583077 04/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/09/2021;BRISTOL S.A.;5194000 05/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/02/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 18/03/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882 10/08/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 17/08/2022;GALTRADING S.A.;677880 17/08/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.);0981106059 19/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/02/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324 10/03/2023;NUCLEO S.A.;2199000 02/05/2023;ALFA LIVING & SOMIER;0973656221 01/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 25/10/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

**Resultado de Consulta**

Cantidad Morosidades: 8  
resumen\_morosidad:

Afiliado: PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.)  
Fecha Operacion: 17/06/2020  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 23/04/2021  
Fecha Ultimo Pago: 20/10/2020  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 1.364.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E)  
Fecha Operacion: 02/12/2020  
Monto Operacion: 1.105.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 17/06/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/01/2021  
Saldo: 1.105.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO  
Fecha Operacion: 21/12/2020  
Monto Operacion: 4.482.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 25/10/2021  
Fecha Ultimo Pago: 07/08/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2021  
Saldo: 3.915.751  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 17/11/2020  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 9M  
Fecha Insercion: 28/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: 17/11/2020  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2021  
Saldo: 1.422.001  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 24/09/2020  
Monto Operacion: 463.434  
Moneda: Gs.  
Plazo: 4M  
Fecha Insercion: 06/12/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2021  
Saldo: 463.434  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 03/06/2021  
Monto Operacion: 1.120.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 8M  
Fecha Insercion: 10/02/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/08/2021  
Saldo: 1.120.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E)  
Fecha Operacion: 16/12/2020  
Monto Operacion: 500.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 20/02/2023  
Fecha Ultimo Pago: 28/10/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 644.061  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 12/11/2020  
Monto Operacion: 6.900.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M  
Fecha Insercion: 24/10/2023  
Fecha Ultimo Pago: 23/10/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2023  
Saldo: 625.601  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-