

Usuario: jenlopez

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

Datos Personales

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