

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 4be77190-3124-4bcf-9a84-c69bc7327581

Datos Personales

Documento:	5012529	Tipo Documento:	CI
Nombre:	KATERIN LORENA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	13/03/1991
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:KATERIN SegundoNombre:LORENA PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:13/03/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	B°SAN PEDRO-ISLA BOGADO-LUQUE, LUQUE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	24/11/2021;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793 27/04/2022;ELECTROMAX S.A.;642939 16/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 05/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/12/2022;DIESA S.A.;5197000 16/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 27/02/2024;PRONET S.A.;444544/453242
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA Fecha demanda: 27/07/2021 Monto: 9.905.000 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 2 Turno: 1 Secretaria: 2 Circunscripcion: Capital Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-