

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 254e5df1-1c8e-49a6-8404-400d06e261d6

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3786001	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ZULMA LUISA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VELOSO BOGARIN	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	25/08/1981
<b>Edad:</b>	42		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ZULMA SegundoNombre:LUISA PrimerApellido:VELOSO SegundoApellido:BOGARIN ApellidoCasada:- FechaNacimiento:25/08/1981 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.:	6
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	ISLA UMBU, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/05/2021;COOP.AH.Y CRED.ÑEEMBUCU LTDA.(COODEÑE);0786230393 13/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 17/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (PILAR);0862504 F: 2305 18/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 24/05/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 03/08/2021;ALEX S.A.;645900 01/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (PILAR);0862504 F: 2305 05/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 10/01/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SUC.PILAR);609277 / 609232 04/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/05/2022;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555 06/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 17/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/07/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 03/11/2022;INDUSTRIA & HOGAR S.R.L. (PILAR);0786233100 19/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 28/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (PILAR);0862504 F: 2305 04/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/01/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SUC.PILAR);609277 / 609232 21/02/2023;CREDI AGIL;2471000

## Resultado de Consulta

07/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 21/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 24/03/2023;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555  
 13/07/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SUC.PILAR);609277 / 609232  
 01/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 05/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 02/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 12/03/2024;COOP.AH.Y CRED.ÑEEMBUKU LTDA.(COODEÑE);0786230393  
 17/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

3  
 Afiliado: TUVES PARAGUAY S.A.  
 Fecha Operacion: 22/12/2020  
 Monto Operacion: 243.100  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: -  
 Fecha Insercion: 31/08/2021  
 Fecha Ultimo Pago: 17/05/2021  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/05/2021  
 Saldo: 231.560  
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: COOP.AH.Y CRED.ÑEEMBUKU LTDA.(COODEÑE)  
 Fecha Operacion: 12/05/2021  
 Monto Operacion: 20.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 60M  
 Fecha Insercion: 12/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 12/11/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/12/2023  
 Saldo: 14.884.300  
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO  
 Fecha Operacion: 17/07/2023  
 Monto Operacion: 105.867.171  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 21/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 18/12/2023  
 Saldo: 54.560.803  
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Cantidad Demandas:  
 resumen\_demanda:

1  
 Demandante: REIMPEX S.R.L.  
 Fecha demanda: 21/10/2023  
 Monto: 2.627.997  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 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:	-