

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 815469b7-bf80-4a26-9d80-6553958fcd0

Datos Personales

Documento:	2487693	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA EUGENIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERDUN AGUILAR	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	14/09/1974
Edad:	49		

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:MARIA SegundoNombre:EUGENIA PrimerApellido:VERDUN SegundoApellido:AGUILAR ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/09/1974 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	CIA. YTU, CAAGUAZU, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	LIZ CONCEPCION GALEANO MARTINEZ;-;-;10/06/2008;05/10/2012
Detalle de consultas:	15/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 23/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 27/07/2021;PISOS TREVINO DE FRANCISCO A. RICARDO (CDE);061570693 07/08/2021;PARADISE ART IN DUVET DE TEODORO LEZME (CDE);061573938 13/08/2021;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910 28/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/09/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 28/09/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 16/10/2021;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 09/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/12/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 28/01/2022;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 08/02/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 07/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/01/2023;CREDI AGIL;2471000 31/01/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 06/02/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7

Resultado de Consulta

28/02/2023;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400
 19/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 28/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/06/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 27/09/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 04/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 07/11/2023;GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.);061511178
 06/12/2023;PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.;6279000
 29/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 31/01/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7
 21/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 02/04/2024;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
 11/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870

Cantidad Morosidades:

9

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 05/10/2021
 Monto Operacion: 7.828.314
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 18/07/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021
 Saldo: 7.828.314
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
 Fecha Operacion: 26/12/2021
 Monto Operacion: 8.460.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 06/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2022
 Saldo: 8.460.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.
 Fecha Operacion: -
 Monto Operacion: 3.606.807
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 24/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/03/2022
 Saldo: 3.604.922
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.
 Fecha Operacion: -
 Monto Operacion: 2.489.215
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 24/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/03/2022

Resultado de Consulta

Saldo: 2.487.914
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 28/06/2022
Monto Operacion: 10.882.500
Moneda: Gs.
Plazo: 25M
Fecha Insercion: 08/06/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/08/2022
Saldo: 10.882.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 05/08/2021
Monto Operacion: 9.522.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 23/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 22/04/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2022
Saldo: 2.095.992
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 10/11/2021
Monto Operacion: 9.504.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 15/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 13/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2022
Saldo: 3.167.952
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 14/09/2021
Monto Operacion: 6.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 12/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 09/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/12/2022
Saldo: 4.553.686
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.)
Fecha Operacion: 21/02/2023
Monto Operacion: 2.650.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 07/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/02/2023
Saldo: 2.650.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: MILTON ACOSTA ORTIZ
Fecha demanda: 01/09/2021
Monto: 3.600,00
Moneda: USD
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE PRIMER TURNO
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Demandante: MILTON ACOSTA ORTIZ
Fecha demanda: 21/07/2021
Monto: 3.600,00
Moneda: USD
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE PTO. PTE. FRANCO
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:

0
-

Cantidad Inhibiciones:
resumen_inhibiciones:

0
-

Cantidad Quiebras:
resumen_quiebras:

0
-

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:
resumen_inhabilitaciones:

0
-

Cantidad Remates:
resumen_remates:

0
-