

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: faa92310-911e-4b62-a617-24386b2530ed

Datos Personales

Documento:	838639	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GLADYS PABLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ALDERETE DE VELAZQUEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/06/1964
Edad:	60		

Documento:	1332518	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICENTE RAUL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

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:GLADYS SegundoNombre:PABLINA PrimerApellido:ALDERETE SegundoApellido:- ApellidoCasada:VELAZQUEZ FechaNacimiento:29/06/1964 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.332.518 VICENTE RAUL VELAZQUEZ GONZALEZ -
Consultas en 3 m.:	14
Consultas en 6 m.:	22
Consultas en 12 m.:	31
Consultas en 36 m.:	77
Histórico de direcciones:	PEDRO CABRERA E/ SANCHEZ LABRADOR, BELEN, 0971159034, CENTRO, 19/01/2000, 03/11/2022 1° DE SEPTIEMBRE Esq. JOSE GONZALEZ, CORONEL OVIEDO, 0971159034, SAN JOSE, 18/10/2021, 22/04/2022 BELEN, BELEN, 0331-212026, -, 30/10/2017, 30/10/2017 -, LORETO, -, -, 10/12/2010, 10/12/2010 -, CONCEPCION, -, -, 09/03/1998, 09/06/1999
Histórico de lugares de trabajo:	JUBILADA;-;-;03/11/2022;03/11/2022 INDEPENDIENTE;-;-;18/10/2021;18/10/2021 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011

Resultado de Consulta

ESCUELA GRADUADA Nº 13334;DOCENTE;-;03/12/1999;08/11/2000

Detalle de consultas:

19/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 30/11/2021;CREDI AGIL;2471000
 10/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 14/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 23/02/2022;ASOCARD S.A.;206278
 23/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 30/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 06/04/2022;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 21/04/2022;CREDI MARKET;444481
 22/04/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 27/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 05/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 18/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 19/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/07/2022;CREDI AGIL;2471000
 05/07/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 12/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 15/07/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 31/08/2022;CREDI MARKET;444481
 11/10/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 13/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 17/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 17/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/10/2022;EFC GONZALITO;2899000
 28/10/2022;BELEN GROUP S.A.;574419
 31/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 01/11/2022;CREDI AGIL;2471000
 04/11/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/12/2022;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 10/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 24/12/2022;PERLA NORTE S.R.L. (CONCEPCION);0331241338
 09/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 03/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/02/2023;ÑU POTY PORA S.A.;513632
 20/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 22/02/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 03/03/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 10/04/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 28/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/05/2023;MARVIN EMANUEL KRAUER QUEVEDO;0991571499
 07/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 19/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/09/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 27/09/2023;ÑU POTY PORA S.A.;513632
 19/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 24/10/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 17/11/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 18/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

Resultado de Consulta

31/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/02/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 13/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 13/02/2024;CREDIGROW (071209823);071209823
 11/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 15/03/2024;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA.;210150 / 210707
 15/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 19/03/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 10/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 15/04/2024;GRUPO NETSA;0982623133
 18/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 03/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 05/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 06/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 07/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 21/06/2024;SEMI-NUEVOS S.A.;673295
 25/06/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 01/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 01/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 03/07/2024;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 04/07/2024;MULENTON SOCIEDAD ANONIMA;0213398821
 04/07/2024;ALEX S.A.;645900

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 05/12/2022
 Monto Operacion: 14.385.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 21M
 Fecha Insercion: 27/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2023
 Saldo: 14.385.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PERLA NORTE S.R.L. (CONCEPCION)
 Fecha Operacion: 24/12/2022
 Monto Operacion: 1.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 5M
 Fecha Insercion: 02/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: 09/02/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/03/2023
 Saldo: 600.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 24/10/2022
 Monto Operacion: 1.492.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 21/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/04/2023
 Saldo: 1.492.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 07/02/2023

Monto Operacion: 5.767.500

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 14/02/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023

Saldo: 5.767.500

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)

Fecha Operacion: 15/11/2022

Monto Operacion: 66.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 30/04/2024

Fecha Ultimo Pago: 25/04/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024

Saldo: 58.049.475

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0

resumen_demanda: -

Cantidad Convocatorias: 1

resumen_convocatorias:

Fecha Inicio: -

Juzgado: YUTY-1ª INST.CIV.COM. Y LABORAL

Turno: -

Secretaria: 1

Al Admision: 167

Fecha Admision: 10/04/2024

Fuente: -

Fecha Publicacion: -

Est. Procesal: -

Concordato: -

Homologado: -

Circunscripcion: Caazapá

Cantidad Inhibiciones: 0

resumen_inhibiciones: -

Cantidad Quiebras: 0

resumen_quiebras: -

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0

resumen_inhabilitaciones: -

Cantidad Remates: 0

resumen_remates: -