

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4dc69d57-c5e8-4990-b687-f5f47e0cdd73

### Datos Personales

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

<b>Documento:</b>	1332518	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	VICENTE RAUL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VELAZQUEZ GONZALEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	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: -