

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ec6be76e-5d90-418e-a5ea-4815c1a58647

Datos Personales

Documento:	3367764	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA LAURA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PERALTA DIAZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	06/01/1981
Edad:	43		

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:LAURA PrimerApellido:PERALTA SegundoApellido:DIAZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/01/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	3
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, -, SAN JOSE, 07/05/2002, 07/03/2018
Histórico de lugares de trabajo:	BRIGHT STAR S.A.;-;210-373 / 210-038;13/08/2012;05/11/2012 HUANG HAITAO;-;06/07/2004;02/09/2005 REAL & SOHLBERG INTERNACIONAL S.A. (R & S INT;-;495-716 / 441-547;01/12/2009;31/05/2012 RS S.R.L.;-;611-407;30/10/2011;30/10/2011 COMERCIO;-;27/12/2004;27/12/2004
Detalle de consultas:	11/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 11/12/2023;LING GROUP E.A.S.;0985204520 18/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
Cantidad Morosidades:	1
resumen_morosidad:	Afiliado: NEXO S.A. Fecha Operacion: 30/10/2020 Monto Operacion: 7.853.494 Moneda: Gs. Plazo: 22M Fecha Insercion: 01/04/2022 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2021 Saldo: 7.853.494 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Cantidad Demandas:	2
resumen_demanda:	Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA Fecha demanda: 14/09/2022 Monto: 1.792.000 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2 Turno: 1 Secretaria: 2 Circunscripcion: Capital Homologado: - Demandante: RAMIREZ COMPANY S.A Fecha demanda: 04/10/2021 Monto: 1.980.000 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE PRIMER TURNO Turno: 1 Secretaria: 1 Circunscripcion: Alto Paraná Homologado: -
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:	-