

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: f13930b1-b30f-400f-85da-d8cfb00fd8a

Datos Personales

Documento:	3477126	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FABIANA RAQUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLORES BALBUENA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	13/01/1992
Edad:	32		

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:FABIANA SegundoNombre:RAQUEL PrimerApellido:FLORES SegundoApellido:BALBUENA ApellidoCasada: FechaNacimiento:13/01/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	21
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 07/11/2011
Histórico de lugares de trabajo:	CREDICENTRO S.A.E.C.A.;:441-314 / 497-106;25/03/2015;25/03/2015 SERVICIOS PARAGUAY COBRANZAS;DPTO. ADMINISTRATIVO;0971-799228;30/05/2013;30/05/2013 GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. (I);PASANTE COMERCIAL;061-574151/574156;01/09/2011;03/07/2013
Detalle de consultas:	07/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/12/2021;RIO PARANA OCASIONES S.A. (C.D.E.);061500595 04/05/2022;R & R ELECTRODOMESTICOS DE ROBERT ORTIGOZA;0985339239 24/05/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 27/05/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 30/05/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 30/06/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 05/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/07/2022;CREDI AGIL;2471000 07/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/07/2022;R & R ELECTRODOMESTICOS DE ROBERT ORTIGOZA;0985339239 12/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 28/07/2022;ALEX S.A.;645900 29/10/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

Resultado de Consulta

09/06/2023;ALFA LIVING & SOMIER;0973656221
21/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
07/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
22/09/2023;CREDI AGIL;2471000
04/10/2023;MULTI AUTOS S.A. (C.D.E.);061578680
15/02/2024;LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.;447021

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 22/07/2022

Monto Operacion: 3.357.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 03/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/10/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2022

Saldo: 2.975.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 29/10/2022

Monto Operacion: 465.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 07/03/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2022

Saldo: 465.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.

Fecha Operacion: 27/12/2022

Monto Operacion: 3.553.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 15/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 11/04/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2023

Saldo: 839.003

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 07/11/2022

Monto Operacion: 263.670

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 31/08/2023

Fecha Ultimo Pago: 18/03/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/05/2023

Saldo: 263.670

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 03/10/2023

Monto Operacion: 174.000

Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 168.204
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SA
Fecha demanda: 18/04/2024
Monto: 839.003
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACION - SEC. Nº 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
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: -