

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: aea7ba9f-7524-4fba-a230-7af3893edfb3

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 7571321 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | ZULLY GUADALUPE | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | CUEVAS GONZALEZ | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 07/01/2002 |
| Edad: | 22 | | |

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:ZULLY SegundoNombre:GUADALUPE PrimerApellido:CUEVAS SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/01/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 12 |
| Consultas en 6 m.: | 14 |
| Consultas en 12 m.: | 25 |
| Consultas en 36 m.: | 58 |
| Histórico de direcciones: | -, EUSEBIO AYALA, 0976487314, -, 07/06/2023, 15/04/2024 |
| Histórico de lugares de trabajo: | MINISTERIO PUBLICO;AUXILIAR FISCAL;423650;07/06/2023;15/04/2024 |
| Detalle de consultas: | 30/11/2021;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915 10/02/2022;DISTRIBUIDORA CELTA S.A.;0511243910 21/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MERCADO N° 4);212147 28/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/04/2022;CREDI AGIL;2471000 09/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/06/2022;DISTRIBUIDORA CELTA S.A.;0511243910 02/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 09/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 05/07/2022;AIPOTA S.A.;290199 06/07/2022;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 15/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 18/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 26/08/2022;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915 01/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 |

Resultado de Consulta

06/09/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 06/09/2022;CREDITOTAL;4184000
 07/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 15/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 17/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 10/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 22/12/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 23/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 07/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 05/06/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 05/06/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 05/07/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 24/07/2023;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 31/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 01/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 06/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 14/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 09/10/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 10/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 26/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555
 03/11/2023;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915
 20/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 22/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 19/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 19/03/2024;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 09/04/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 15/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 18/06/2024;S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE;0986190428
 28/06/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 04/07/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 04/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/07/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 15/07/2024;RB DISTRIBUIDORA DE ROBERTO BENITEZ CARDOZO;0981962235
 16/07/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 23/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 24/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 05/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

9

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 05/08/2022
 Monto Operacion: 2.487.833
 Moneda: Gs.
 Plazo: 14M
 Fecha Insercion: 23/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2022
 Saldo: 2.487.833
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 16/05/2022
 Monto Operacion: 2.681.600
 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 8M
Fecha Insercion: 14/09/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2022
Saldo: 2.681.600
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 15/07/2022
Monto Operacion: 2.936.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 12/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2022
Saldo: 2.936.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 31/03/2022
Monto Operacion: 8.250.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 01/08/2023
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2023
Saldo: 6.028.700
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 02/06/2022
Monto Operacion: 3.042.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 22/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 21/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2023
Saldo: 1.859.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 20/04/2023
Monto Operacion: 9.342.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 31/08/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/05/2023
Saldo: 7.425.195
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 21/10/2022
Monto Operacion: 8.970.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 10/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: 03/11/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2023
 Saldo: 5.980.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. LA BARREREÑA LTDA.
 Fecha Operacion: 17/10/2023
 Monto Operacion: 3.530.175
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 07/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: 17/10/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/11/2023
 Saldo: 3.530.175
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 08/06/2022
 Monto Operacion: 3.888.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 02/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: 07/12/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2023
 Saldo: 90.284
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
 resumen_demanda:

2
 Demandante: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha demanda: 18/04/2024
 Monto: 13.761.734
 Moneda: Gs.
 Juzgado: STMA.TRINIDAD
 Turno: 2
 Secretaria: 3
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: BRISTOL S.A.
 Fecha demanda: 28/08/2023
 Monto: 2.028.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LA ENCARNACION
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -
 Cantidad Quiebras: 0

Resultado de Consulta

| | |
|---------------------------------------|---|
| resumen_quiebras: | - |
| Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: | 0 |
| resumen_inhabilitaciones: | - |
| Cantidad Remates: | 0 |
| resumen_remates: | - |