

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 9b3192af-ab16-4b16-acb5-8205d4a5df11

Datos Personales

Documento:	4886044	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA TERESA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ MEDINA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	04/03/1991
Edad:	33		

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:TERESA PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:MEDINA ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/03/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	CALLE ELIZABETH N°1505 E/CUARTA, ÑEMBY, 0982650237, RINCON, 16/05/2018, 08/08/2024 -, SAN IGNACIO, 0986-913537, -, 27/10/2017, 27/10/2017 B°RINCON-CERRO GUY-ÑEMBY, ÑEMBY, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MEPROTEC;SECRETARIA DE INFORMES;3698900;13/01/2023;08/08/2024
Detalle de consultas:	22/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/06/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 25/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974 16/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/08/2022;ESTUDIO JURIDICO ORLANDO ALVAREZ Y ASOCIADOS;0995618289 06/10/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 16/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/01/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 03/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/04/2023;MERCOPLAST S.A.;578626 14/04/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 26/04/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 22/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 25/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Resultado de Consulta

16/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
10/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
12/11/2023;CREDI MARKET;444481
13/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
06/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
15/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
15/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
Fecha Operacion: 24/09/2021
Monto Operacion: 1.937.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 22/08/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/09/2021
Saldo: 1.937.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 08/01/2024
Monto Operacion: 183.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 06/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 177.534
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 01/12/2023
Monto Operacion: 282.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 04/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 08/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024
Saldo: 91.886
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA
Fecha demanda: 07/09/2022
Monto: 2.585.999
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-