

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 6b467f37-0dcd-40c4-a831-1202976982dc

Datos Personales

Documento:	5091339	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VANESSA BEATRIZ	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TRINIDAD BLANCO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	11/08/1998
Edad:	26		

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:VANESSA SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:TRINIDAD SegundoApellido:BLANCO ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/08/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	18
Histórico de direcciones:	RICARDO DE LAS FUENTES C/ ANA CHAVEZ DE FERRE, ASUNCION, 0993295584, ZEBALLOS CUE, 12/02/2021, 04/05/2021
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;04/05/2021;30/09/2021
Detalle de consultas:	10/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/06/2022;GALTRADING S.A.;677880 09/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/07/2022;INMOBILIARIA RASGOS S.R.L.;021452071 01/08/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 02/08/2022;JASPE S.A. (CASA MATRIZ);061502765 08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974 23/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/01/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259 02/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/07/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259 27/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/10/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/03/2024;ARIZA INMOBILIARIA S.A.;201291 28/05/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259 02/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades: 4

resumen_morosidad:

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
Fecha Operacion: 04/02/2021
Monto Operacion: 1.680.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 22/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 05/04/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2021
Saldo: 1.400.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 26/07/2018
Monto Operacion: 460.240
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 09/12/2021
Fecha Ultimo Pago: 11/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2021
Saldo: 355.405
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)
Fecha Operacion: 04/07/2022
Monto Operacion: 880.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 18/10/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/07/2022
Saldo: 880.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 25/08/2023
Monto Operacion: 57.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 55.836
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda:

Demandante: TODO FRANQUICIA SA
Fecha demanda: 08/09/2020
Monto: 1.204.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital

Resultado de Consulta

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:	-