

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ec680d4e-481f-4189-86e1-acc557ec0cdd

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| Documento: | 5993683 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | MAIDA MABEL | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | CABALLERO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 16/05/2000 |
| Edad: | 24 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | 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 |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:MAIDA SegundoNombre:MABEL PrimerApellido:CABALLERO SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/05/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 1 |
| Consultas en 6 m.: | 1 |
| Consultas en 12 m.: | 3 |
| Consultas en 36 m.: | 16 |
| Histórico de direcciones: | - |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 18/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/02/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000 01/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 01/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 03/03/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000 03/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 10/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 21/02/2023;ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.;6272000 15/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 05/05/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 29/08/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 26/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 10/02/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 24/09/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626 |
| Cantidad Morosidades: | 3 |
| resumen_morosidad: | Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG Fecha Operacion: 02/03/2022 Monto Operacion: 52.950.000 Moneda: Gs. |

Resultado de Consulta

Plazo: 60M
Fecha Insercion: 06/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 02/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/07/2022
Saldo: 50.996.670
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 16/10/2022
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 21/02/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/10/2022
Saldo: 1.301.247
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 06/11/2023
Monto Operacion: 171.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 167.971
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
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: -