

Historia De Crédito De Individuo

DATOS PERSONALES

CEDULA #402-4018461-0

NOMBRES PERLA MASSIEL

FECHA NACIMIENTO 02/02/1999

Ocupacion

LUGAR NACIMIENTO SANTO DOMINGO, R.D.

PASAPORTE

TELEFONOS CASA: 809-533-8568

DIRECCIONES

- CARRETERA LA GENOVEBA D VILLA MELLA SANTO DOMINGO
- C/4TA NO.26 , RESIDENCIAL MARA 2000 SANTO DOMINGO NORTE D. M..
- FRENTE AL COLEGIO GIRASOLES DE COLORES SECTOR CARRETERA LA VICTORIA CALLED JARDINES DE GENOVEBACASA NO CARRETERA LA VICTORIA

APELLIDOS

DE LOS SANTOS

EDAD

24 AÑOS

ESTADO CIVIL

SOLTERO/A

TRABAJO:

CELULAR: 829-805-4873



RESUMEN DE CUENTAS ABIERTAS

SUSCRIPTOR	CANT. CTAS	TIPO CTA	MONTO DE CREDITO		BALANCE ACTUAL		ATRASO ACTUAL		% UTILIZACION	
			RD\$	US\$	RD\$	US\$	RD\$	US\$	RD\$	US\$
BANRESERVAS	1	TC	5,000	0	4,815	0	0	0	96%	0%
SUB-TOTAL (TC)	1	TC	5,000	0	4,815	0	0	0	96%	0%
BANCO ADEMI	1	PR	25,000	0	19,971	0	0	0	80%	0%
ZENZIYA	1	PR	11,000	0	12,698	0	0	0	115%	0%
SUB-TOTAL (PR)	2	PR	36,000	0	32,669	0	0	0	91%	0%
TOTAL GENERAL >>					37,484	0	0	0		

LEYENDA COMPORTAMIENTO HISTORICO

0 Al día 1 30 días 2 60 días 3 90 días 4 120 días 5 150 días 6 180 días 7 181+ días o más - Historial no disponible

DETALLE DE CUENTAS ABIERTAS

Tipo Cta. Suscriptor Status	Fecha Actualiz	Fecha Apertura	Fecha Vencim	Moneda	Límite Crédito	Balance Actual	Balance en Mora	Pago Mínimo / Cuota	No. Cuotas / Modalidad	Vector Comportamiento Ult. 12 Meses
TARJETA CR >> BANRESERVAS										
AL DIA	01/2023	10/2021	-	RD\$	5,000	4,815	0	0	-	010 000 000 000
PRESTAMO (CONSUMO) >> BANCO ADEMI										
AL DIA	01/2023	09/2022	-	RD\$	25,000	19,971	0	2,689	12	--- --- -00 000
PRESTAMO (CONSUMO) >> ZENZIYA										
AL DIA	12/2022	09/2022	03/2023	RD\$	11,000	12,698	0	3,173	6	--- --- --- -00

TOTALES GENERALES RD\$: 37,484 0 5,862

TOTALES GENERALES US\$: 0 0 0

DETALLE DE CUENTAS CERRADAS / INACTIVAS

Tipo Cta / Ultimo Estatus / Suscriptor	Fecha Apertura	Fecha Ult. Transacción/ Ult. Balance	Moneda	Límite Crédito	Vector Comportamiento Ult. 12 Meses
C. COMERCIAL >> CANCELADA >> LA PERLA ELECTRO MUEBLES		08/2022	RD\$	36,500	--0 000 000 000
C. COMERCIAL >> CANCELADA >> TRANSBEL	06/2018	02/2022	RD\$	0	000 000 000 -0-

INDAGACIONES ULTIMOS 6 MESES

Fecha	Suscriptor	Tipo
14/02/2023 10:54AM	SOLUCIONES FIX Y MEDINA	REVISION DE PORTAFOLIO
07/02/2023 01:35PM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO

01/02/2023 01:33PM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO
31/01/2023 09:21AM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO
24/01/2023 12:35PM	ALTICE	REVISION DE PORTAFOLIO
24/01/2023 04:34PM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO
16/01/2023 11:23AM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO
28/12/2022 11:14AM	BANCO PROMERICA	REVISION DE PORTAFOLIO
28/12/2022 11:57AM	BANRESERVAS	REVISION DE PORTAFOLIO
27/12/2022 12:00PM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO
16/12/2022 07:01AM	VIAFINTECH SOLUTIONS SRL	VALIDACION DE IDENTIDAD
28/11/2022 04:03AM	BANRESERVAS	REVISION DE PORTAFOLIO
25/11/2022 09:37AM	BANCO SANTA CRUZ	REVISION DE PORTAFOLIO
22/11/2022 10:38AM	BANCO CARIBE	REVISION DE PORTAFOLIO
21/11/2022 09:12AM	BANCO CARIBE	REVISION DE PORTAFOLIO
13/10/2022 01:44PM	BANCO PROMERICA	REVISION DE PORTAFOLIO
12/10/2022 03:19PM	BANCO BANESCO	REVISION DE PORTAFOLIO
10/10/2022 09:22AM	BANRESERVAS	REVISION DE PORTAFOLIO
29/09/2022 09:39AM	ASOCIACION DUARTE DE A. Y P.	REVISION DE PORTAFOLIO
28/09/2022 02:52PM	BANRESERVAS	REVISION DE PORTAFOLIO
22/09/2022 09:35AM	COOP MEDICA SANTIAGO	REVISION DE PORTAFOLIO
14/09/2022 04:00PM	GRUPO FINANCIERO MYJ	REVISION DE PORTAFOLIO
27/08/2022 02:41PM	ZENZIYA	SOLICITUD DE CREDITO

Final de reporte TransUnion 14/02/2023

Esta información se suministra como una herramienta de evaluación de riesgos, con el propósito de asistir en la toma de decisión en el otorgamiento de crédito y otras decisiones de negocios. Este reporte está fundamentado en información otorgada de buena fe por parte de otorgantes de crédito, y otras fuentes, en la forma y términos que se reciben de éstos. El uso abusivo de esta información, divulgación, acceso no autorizado, fuera de los fines establecidos por la Ley No.172-13, será sancionado en virtud de lo dispuesto en sus artículos 86-88. Si la información desplegada en el presente reporte no responde a la situación real del titular, éste podrá presentar su reclamación ante el departamento de Servicio al Consumidor de TransUnion, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 25 y siguiente de la Ley No. 172-13. Los Usuarios o Suscriptores, en virtud de dicha Ley, no podrán compartir, mostrar, o divulgar oralmente, o por escrito, ni mediante algún medio de transmisión electrónica, el contenido de los reportes a otras personas, que no sean empleados autorizados del Suscriptor, siempre y cuando lo haga en el ejercicio de sus funciones oficiales o contractuales y para los fines previstos por la Ley. TransUnion, sus empleados, funcionarios y accionistas, no serán responsables por la violación del Suscriptor, sus usuarios, o sus empleados, a las disposiciones contenidas en la Ley No. 172-13, de Protección de datos de carácter personal y que regula las Sociedades de Información Crediticia.