

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 1431814d-b378-4940-bbd0-0f07fad056d4

Datos Personales

Documento:	1749626	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROSARIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MINACAPILLI BILELA	Nacionalidad:	URUGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/03/1955
Edad:	69		

Documento:	1662317	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NORMA ILUMINADA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BRITEZ DE MINACAPILLI	Nacionalidad:	URUGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. No cumple con los límites definidos de edad. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROSARIO SegundoNombre:- PrimerApellido:MINACAPILLI SegundoApellido:BILELA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/03/1955 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.662.317 NORMA ILUMINADA BRITEZ - MINACAPILLI
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	105
Histórico de direcciones:	WALDINO RAMON LOVERA E/ ANTEQUERA, MARIANO ROQUE ALONSO, 0994915801, -, 22/08/2022, 22/08/2022 ROMULO RIOS N° 825 C/ ARTIGAS, ASUNCION, 021211001, LAS MERCEDES, 09/03/1998, 02/08/2022
Histórico de lugares de trabajo:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE;-;211-001/20 / 211-725;10/07/2007;30/10/2011
Detalle de consultas:	28/05/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 08/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/06/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Resultado de Consulta

14/06/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
17/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
17/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
10/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
10/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
10/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
12/08/2021;NINCAR S.A. (SAN LORENZO);021573908
31/08/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
02/09/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRAL LTDA.;205822 / 209196
02/09/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
07/09/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
15/09/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
24/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
25/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
28/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
04/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
08/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/11/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
09/11/2021;CREDITOTAL;4184000
11/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
24/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
03/12/2021;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
06/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
23/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
27/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRAL LTDA.;205822 / 209196
30/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
06/01/2022;RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.);761776 / 761786
10/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
24/01/2022;BRISTOL S.A.;5194000
25/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
03/02/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
08/02/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
18/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
22/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
02/03/2022;EFC GONZALITO;2899000
08/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
14/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
14/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(BCA.PERSONAL-MATRIZ);6171000/494992
15/03/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266
16/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
17/03/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
17/03/2022;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266
18/03/2022;SEMI-NUEVOS S.A.;673295
24/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
07/04/2022;AUREUS S.A.;211121
08/04/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
20/04/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
06/05/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
20/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/05/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
27/05/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
13/06/2022;RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.);761776 / 761786
16/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRAL LTDA.;205822 / 209196
20/06/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

Resultado de Consulta

20/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 22/06/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 23/06/2022;EDITORIAL DIDAC S.R.L.;0981444824
 30/06/2022;NINCAR S.A. (SAN LORENZO);021573908
 04/07/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824
 04/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 20/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 25/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 04/08/2022;NINCAR S.A. (SAN LORENZO);021573908
 05/08/2022;INTERCOBRO DEL PY S.R.L.;0991683029
 10/08/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 22/08/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 26/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 13/09/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 15/09/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 21/09/2022;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 28/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 29/09/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 07/10/2022;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
 22/10/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 01/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/12/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 05/12/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 06/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 13/01/2023;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 17/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 28/02/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 29/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 30/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 31/03/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 29/04/2023;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 01/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 19/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 10/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 12/07/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 12/07/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 01/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 04/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 06/11/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 18/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 07/02/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 13/02/2024;RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.);761776 / 761786
 16/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 22/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11

Cantidad Morosidades:

8

resumen_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRAL LTDA.

Fecha Operacion: 29/06/2018

Monto Operacion: 35.231.840

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 04/05/2022

Fecha Ultimo Pago: 08/01/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2022

Resultado de Consulta

Saldo: 14.022.448
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES
Fecha Operacion: 11/02/2021
Monto Operacion: 40.488.000
Moneda: Gs.
Plazo: 25M
Fecha Insercion: 13/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 17/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2022
Saldo: 23.618.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.)
Fecha Operacion: 06/01/2022
Monto Operacion: 1.482.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 10/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 14/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2022
Saldo: 1.120.741
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.)
Fecha Operacion: 25/03/2022
Monto Operacion: 2.838.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 26/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 14/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/05/2022
Saldo: 2.619.560
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)
Fecha Operacion: 05/05/2022
Monto Operacion: 983.000
Moneda: Gs.
Plazo: 46M
Fecha Insercion: 05/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/08/2022
Saldo: 983.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.
Fecha Operacion: 06/05/2020
Monto Operacion: 122.850.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 18/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 26/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/03/2023
Saldo: 51.620.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)

Fecha Operacion: 28/10/2021

Monto Operacion: 27.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 26/04/2024

Fecha Ultimo Pago: 24/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2023

Saldo: 22.221.081

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 01/10/2023

Monto Operacion: 20.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 06/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 06/10/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/11/2023

Saldo: 205.000

Tipo Operacion: Servicio 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:	-