

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: ce9d0b97-9121-4d1e-867c-db4311437b9b

Datos Personales

Documento:	3983268	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROSA MARILUZ	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MINACAPILLI BRITZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	21/05/1996
Edad:	27		

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:ROSA SegundoNombre:MARILUZ PrimerApellido:MINACAPILLI SegundoApellido:BRITZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:21/05/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	38
Consultas en 36 m.:	113
Histórico de direcciones:	WALINO RAMON LOVERA Nro. 439, MARIANO ROQUE ALONSO, -, SAN CARLOS, 27/07/2022, 27/07/2022
Histórico de lugares de trabajo:	INVERFIN S.A.E.C.A.;TELECOBRADORA;288-3300;16/06/2023;16/06/2023 ESTUDIO JURIDICO SANABRIA Y ASOC;SECRETARIA;-;27/07/2022;27/07/2022
Detalle de consultas:	08/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/05/2021;CREDI MARKET;444481 26/07/2021;BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES S.A.;945000 27/07/2021;MARIA EUGENIA CAME ALCARAZ;0982349736 05/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 13/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/01/2022;CREDI AGIL;2471000 21/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 08/02/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126 10/02/2022;COMPUMARKET S.A.;610400 10/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 11/02/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/02/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 11/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/02/2022;EFC GONZALITO;2899000 14/02/2022;AUREUS S.A.;211121 03/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

16/03/2022;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626
17/03/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
18/03/2022;SANTA FE AUTOMOTORES S.A.;675500
22/03/2022;NUCLEO S.A.;2199000
22/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
22/03/2022;CREDI AGIL;2471000
31/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
04/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000
06/04/2022;POJOASA S.A.;0981284285
08/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
08/04/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
12/04/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444
18/04/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
06/05/2022;CREDI AGIL;2471000
06/05/2022;EFC GONZALITO;2899000
31/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
29/06/2022;SANTA FE AUTOMOTORES S.A.;675500
30/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
26/07/2022;EFC GONZALITO;2899000
27/07/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
28/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
28/07/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
28/07/2022;CREDI AGIL;2471000
29/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
29/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
29/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
29/07/2022;GALTRADING S.A.;677880
29/07/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
02/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000
02/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
10/08/2022;JASPE S.A. (CASA MATRIZ);061502765
16/08/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
17/08/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
18/08/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
22/08/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
30/08/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
02/09/2022;CREDITOS NARANJA;021751080
08/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
17/09/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
22/09/2022;CREDI AGIL;2471000
27/09/2022;INTERCOBRO DEL PY S.R.L.;0991683029
28/09/2022;CALINET PARAGUAY S.A.;021582008
28/09/2022;GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A.;0972502457
28/09/2022;ELECTROPOWER;0981099182
11/10/2022;GALTRADING S.A.;677880
01/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
05/12/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
10/12/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
18/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/01/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
18/02/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
23/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
28/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
29/03/2023;CREDI MARKET;444481
04/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/04/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: ce9d0b97-9121-4d1e-867c-db4311437b9b

Resultado de Consulta

21/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 08/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 22/05/2023;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 24/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 06/06/2023;CREDI MARKET;444481
 06/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000
 22/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 23/06/2023;BELEN GROUP S.A.;574419
 29/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 06/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 02/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 16/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 16/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 23/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 05/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 10/09/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 11/09/2023;EFC GONZALITO;2899000
 11/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 15/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 16/10/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
 16/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 23/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 25/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 27/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 02/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 08/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 08/01/2024;CREDI MARKET;444481
 13/02/2024;RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.);761776 / 761786
 22/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 15/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS)

Fecha Operacion: 25/01/2022

Monto Operacion: 1.540.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 23/09/2022

Fecha Ultimo Pago: 25/04/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 1.540.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 28/09/2021

Monto Operacion: 262.955

Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: -
Fecha Insercion: 07/11/2022
Fecha Ultimo Pago: 23/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/07/2022
Saldo: 262.955
Tipo Operacion: Servicio 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: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 28/07/2022
Monto Operacion: 3.420.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 06/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 06/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2022
Saldo: 3.420.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 28/07/2022
Monto Operacion: 3.420.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 12/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2022
Saldo: 1.824.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)
Fecha Operacion: 26/09/2022
Monto Operacion: 1.540.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 28/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/09/2022
Saldo: 1.540.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 06/11/2023
Monto Operacion: 518.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 501.543
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:	-