

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5cfb2a81-3e51-4619-836b-df7ee64b8f89

Datos Personales

Documento:	4714193	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANDREA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BARRETO CABRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	28/02/1989
Edad:	35		

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:ANDREA SegundoNombre: PrimerApellido:BARRETO SegundoApellido:CABRERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:28/02/1989 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	66
Histórico de direcciones:	B°SAN JUAN-YBY YAU, -, -, -, 18/04/2011, 21/04/2016
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	21/04/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 06/05/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (CONCEPCION);0331241761 / 3 10/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/05/2021;CREDI AGIL;2471000 10/05/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 10/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/05/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 12/05/2021;ASOCARD S.A.;206278 12/05/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 17/05/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PF);6171000/494992 04/06/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/06/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 08/06/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 10/06/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 16/06/2021;CREDI MARKET;444481 29/06/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 06/07/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 07/07/2021;MEGACENTER S.A. (HORQUETA);032222291 09/07/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000

Resultado de Consulta

19/08/2021;MEGACENTER S.A. (HORQUETA);032222291
 11/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 21/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/09/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 15/10/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 26/10/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
 09/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 05/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 10/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 10/02/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
 18/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 01/03/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CONCEPCION);0331243434/5
 10/03/2022;EMPREDIMIENTOS C Y R S.A. (P.J.C.);0336275697
 06/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 11/04/2022;MEGACENTER S.A. (HORQUETA);032222291
 20/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 26/04/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245
 06/05/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 04/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 19/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 20/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/07/2022;CREDI AGIL;2471000
 01/08/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 19/11/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 08/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/01/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 18/01/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985-883648
 26/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/09/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 18/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 03/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 20/11/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 06/12/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 15/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/01/2024;CREDI MARKET;444481
 15/01/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 15/01/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
 15/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 16/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 24/01/2024;EMPREDIMIENTOS C Y R S.A. (P.J.C.);0336275697
 02/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO

Fecha Operacion: 04/03/2022

Monto Operacion: 4.498.816

Moneda: Gs.

Plazo: 11M

Fecha Insercion: 05/07/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/04/2022

Resultado de Consulta

Saldo: 4.498.816
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
Fecha Operacion: 12/05/2021
Monto Operacion: 3.495.000
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 01/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 09/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2022
Saldo: 1.165.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
Fecha Operacion: 12/05/2021
Monto Operacion: 2.955.000
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 01/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 04/04/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2022
Saldo: 985.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 05/01/2022
Monto Operacion: 5.583.500
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 26/01/2023
Fecha Ultimo Pago: 08/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/05/2022
Saldo: 5.583.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
Fecha Operacion: 12/05/2021
Monto Operacion: 1.785.000
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 05/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 08/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2022
Saldo: 357.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

1
Demandante: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO SA
Fecha demanda: 25/08/2023
Monto: 2.507.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2

Resultado de Consulta

Circunscripcion: Capital
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:	-