

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 0af9497a-cd48-49a8-b2c3-31e66c8a76d8

Datos Personales

Documento:	4184998	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GIOVANNA ALICIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RETAMOZO GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	31/03/1986
Edad:	38		

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:GIOVANNA SegundoNombre:ALICIA PrimerApellido:RETAMOZO SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/03/1986 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.:	9
Consultas en 36 m.:	57
Histórico de direcciones:	KM 25 CONAVI - MZ:4 L:14, ITAUGUA, 0985211051, -, 22/02/2021, 26/05/2023 KM 25- CONAVI, ITAUGUA, 0985211051, -, 04/12/2019, 02/08/2022 RUTA II - KM 28, ITAUGUA, 0981-103734, MBOCAYATY, 17/08/2010, 29/05/2017
Histórico de lugares de trabajo:	CREACIONES A & A;PROPIETARIA - ARTESANIA;0985211051;11/04/2023;26/05/2023 POR CUENTA PROPIA;ARTESANIA;0985211051;09/12/2019;11/04/2023
Detalle de consultas:	27/09/2021;MOBILIARIO Y CIA DE TERESA GALEANO;0983572100 16/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 29/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 29/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 11/02/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (RECUPERACION);0228634000 16/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 18/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 02/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 03/03/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6 21/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 11/04/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 23/06/2022;CREDI SIMPLE;373428/2377029 05/08/2022;SOLUCION EFECTIVA S.A.;5193000 05/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310

Resultado de Consulta

09/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 09/08/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 15/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 15/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 16/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/08/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 18/08/2022;FINANCORP;0972797971
 22/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 30/08/2022;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831
 05/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/09/2022;NEXO S.A.;6193000
 26/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 29/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAUGUA);029420524
 29/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 30/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 30/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 31/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 31/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 29/11/2022;ALEX S.A.;645900
 02/12/2022;LA META S.R.L.;0224632256
 12/12/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 15/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/12/2022;MOBILIARIO Y CIA DE TERESA GALEANO;0983572100
 26/01/2023;H.O. AUTOMOTORES DE HECTOR ORTIZ;0981102654
 03/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAUGUA);029420524
 22/03/2023;FINANCORP;0972797971
 11/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 11/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 12/04/2023;NINCAR S.A. (SAN LORENZO);021573908
 12/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 18/04/2023;PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.;6279000
 11/07/2023;TECHNOPOLIS PY;0981368064
 15/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 31/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 02/09/2023;MOBILIARIO Y CIA DE TERESA GALEANO;0983572100
 14/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 17/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 18/12/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 19/12/2023;ESPACIO HOGAR DE PEDRO VERA SILGUERO;525625
 03/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

8

resumen_morosidad:

Afiado: COOP.DE AH.CR. MBURICAO LTDA.

Fecha Operacion: 19/02/2021

Monto Operacion: 6.178.160

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 28/12/2023

Fecha Ultimo Pago: 15/10/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2022

Saldo: 5.889.457

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.

Fecha Operacion: 03/02/2022

Monto Operacion: 3.091.067

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 24/04/2023
Fecha Ultimo Pago: 01/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/01/2023
Saldo: 1.454.733
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 04/02/2022
Monto Operacion: 8.750.000
Moneda: Gs.
Plazo: 25M
Fecha Insercion: 06/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 12/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2023
Saldo: 4.070.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: MOBILIARIO Y CIA DE TERESA GALEANO
Fecha Operacion: 16/01/2023
Monto Operacion: 3.181.765
Moneda: Gs.
Plazo: 21M
Fecha Insercion: 18/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/04/2023
Saldo: 750.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 30/09/2022
Monto Operacion: 66.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 10/08/2023
Fecha Ultimo Pago: 10/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2023
Saldo: 59.400.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 16/03/2022
Monto Operacion: 50.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 10/08/2023
Fecha Ultimo Pago: 10/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2023
Saldo: 39.999.984
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT.CAPIATA LTDA.
Fecha Operacion: 11/02/2022
Monto Operacion: 6.642.454
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 48M
Fecha Insercion: 28/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 27/06/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/06/2023
Saldo: 5.220.018
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 22/08/2023
Monto Operacion: 175.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 169.310
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:	-