

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 66621843-4d35-41f7-99f7-bc658480e5fd

### Datos Personales

|                   |               |                        |            |
|-------------------|---------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 3540563       | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | LILIANA NOEMI | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | VILLALBA      | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | F             | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 12/04/1981 |
| <b>Edad:</b>      | 42            |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acción:                          | RECHAZAR   |
| Explicación:                     | Cuenta con antecedentes negativos abiertos.<br>Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías)<br>Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs.<br>Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | X  |
| Última denuncia de CI:           | -  |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:LILIANA<br>SegundoNombre:NOEMI<br>PrimerApellido:VILLALBA<br>SegundoApellido:-<br>ApellidoCasada:-<br>FechaNacimiento:12/04/1981<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Femenino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-  |
| iconf_datos_conyuge:             | -  |
| Consultas en 3 m.:               | 12   |
| Consultas en 6 m.:               | 23   |
| Consultas en 12 m.:              | 36   |
| Consultas en 36 m.:              | 79   |
| Histórico de direcciones:        | -, -, -, MCAL. LOPEZ, 11/04/2003, 11/04/2003   |
| Histórico de lugares de trabajo: | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ( I.P.S.);-;299-130 / 290-136/9;30/10/2011;30/10/2011  |
| Detalle de consultas:            | 17/03/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100<br>24/03/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>04/05/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605<br>24/05/2021;CONFORT PARA EL HOGAR S.A. (C.P.H. S.A.);021506006<br>14/06/2021;AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.);0981106059<br>29/06/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123<br>01/07/2021;LAB S.A.;206278 / 212294<br>19/07/2021;CREDI AGIL;2471000<br>28/08/2021;CREDI AGIL;2471000<br>16/09/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824<br>30/09/2021;CREDI AGIL;2471000<br>03/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884<br>24/11/2021;CREDI AGIL;2471000<br>02/12/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824<br>03/01/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CHACO);0226263319 / 20<br>31/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123<br>15/02/2022;CREDI AGIL;2471000<br>21/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100<br>08/04/2022;AIPOTA S.A.;290199 |

**Resultado de Consulta**

25/04/2022;CREDI AGIL;2471000  
25/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
26/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802  
23/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
08/06/2022;STAR MUEBLES S.R.L.;0981-216628  
08/07/2022;MISION BURSATIL S.R.L.;968913  
20/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
20/07/2022;EFC GONZALITO;2899000  
21/07/2022;CREDI MARKET;444481  
21/07/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
30/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
24/09/2022;CREDI AGIL;2471000  
11/10/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
03/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
22/11/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
23/11/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
28/11/2022;FABA S.A.;675444  
20/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
03/01/2023;JASPE S.A. (CASA MATRIZ);061502765  
13/01/2023;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
18/01/2023;KOEJU RED CONTENCIÓN SOCIAL DE IGNACIA DUARTE;0986637383  
01/02/2023;CREDITOS NARANJA;021751080  
16/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
02/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
27/04/2023;YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA);0294221554  
09/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
10/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
17/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
19/05/2023;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
22/05/2023;CREDI AGIL;2471000  
05/06/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725  
03/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
05/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
06/07/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077  
27/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
30/07/2023;OSMAR ROSA AGUSTIN ALVAREZ;0982418229  
09/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
15/09/2023;CREDI MARKET;444481  
27/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
02/10/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
13/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
17/10/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA.;210150 / 210707  
02/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
03/11/2023;CREDI AGIL;2471000  
17/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
30/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
04/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
04/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
14/12/2023;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005  
15/12/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725  
18/12/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
19/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
19/12/2023;ORION EMPRENDIMIENTOS S.A.;0981398711  
26/12/2023;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379  
04/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
25/01/2024;CREDI AGIL;2471000

**Resultado de Consulta**

09/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 26/02/2024;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
 05/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 06/03/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725

Cantidad Morosidades: 1  
 resumen\_morosidad: Afiliado: DON DINERO S.A.  
 Fecha Operacion: 08/01/2023  
 Monto Operacion: -  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 2M  
 Fecha Insercion: 06/07/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2023  
 Saldo: 1.166.000  
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: COBRANZAS Y PAGOS S.A.  
 Fecha demanda: 14/04/2021  
 Monto: 8.057.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1  
 Turno: 1  
 Secretaria: 1  
 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: -