

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: cb7a9161-247c-4a53-8d65-f039388c50a8

Datos Personales

Documento:	3233255	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SONIA RAQUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TORRES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	03/05/1980
Edad:	43		

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:SONIA SegundoNombre:RAQUEL PrimerApellido:TORRES SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/05/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	19
Consultas en 6 m.:	42
Consultas en 12 m.:	65
Consultas en 36 m.:	117
Histórico de direcciones:	8 DE DICIEMBRE N°815 Esq. TTE. FARIÑA, ÑEMBY, 0981753152, CAÑADITA, 10/01/2023, 03/01/2024 ACCESO SUR C/ DIONICIO COMET, ÑEMBY, 960-226, -, 01/10/2009, 01/10/2009 JUAN B. GONZALEZ N° 811, -, -, CAÑADITA, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	ESCUELA CARLOS ANTONIO LOPEZ;SECRETARIA GENERAL;021960304;03/01/2024;03/01/2024 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);SECRETARIA GENERAL;443-513 / 210-052;30/10/2011;10/01/2023
Detalle de consultas:	29/06/2021;CREDI MARKET;444481 20/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 14/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/09/2021;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555 14/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 14/10/2021;CREDI MARKET;444481 03/11/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 25/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 08/02/2022;CREDI AGIL;2471000 08/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 12/04/2022;COPY BLOCK DE GUSTAVO ADALBERTO VILLASANTI;591634 22/04/2022;LAURA COMERCIAL DE LAURA EUGENIA ROJAS LEON;0984191712

Resultado de Consulta

24/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
07/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
03/08/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
24/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
29/08/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
29/09/2022;CREDI MARKET;444481
30/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
06/10/2022;TOTAL GSM;0972609093
27/11/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
09/12/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
10/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
14/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/12/2022;CREDI AGIL;2471000
15/12/2022;MAI PLANES S.A. (LUQUE);681469
20/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
21/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
23/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
26/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
26/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
28/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
28/12/2022;INTERCOBRO DEL PY S.R.L.;0991683029
28/12/2022;GALTRADING S.A.;677880
30/12/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737
30/12/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
05/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440
05/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
11/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
17/01/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
17/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ESPAÑA);6171000
19/01/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
27/01/2023;CREDI MARKET;444481
27/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
27/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
28/01/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
03/02/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555
08/02/2023;COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA;0228630035
09/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
15/03/2023;NUEVA ERA;331688
20/03/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
24/03/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
29/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
04/04/2023;COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO;0975375817
11/04/2023;CREDI MARKET;444481
15/06/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555
15/06/2023;CREDI AGIL;2471000
17/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
24/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
05/07/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
07/07/2023;LAS TOSCAS S.R.L.;3266134
19/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
20/07/2023;CREDI MARKET;444481
20/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
21/07/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985883648
24/07/2023;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044
09/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

05/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/09/2023;RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO;0981737750
 08/09/2023;TECNO AMBIENTE Y ASOCIADOS S.A.;0521200721
 09/09/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 09/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 26/09/2023;CREDI MARKET;444481
 04/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555
 21/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 22/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 30/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 03/11/2023;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667
 14/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 15/11/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985883648
 22/11/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 23/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
 29/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/12/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555
 01/12/2023;MM & DNJ;0992816589
 05/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN LORENZO);585004
 06/12/2023;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 06/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 09/12/2023;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 6);021990100
 11/12/2023;CREDI MARKET;444481
 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 11/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 12/12/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 14/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 18/12/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917
 29/12/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 03/01/2024;TAPE LOGISTICA S.A.;614501
 08/01/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 10/01/2024;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 12/01/2024;V Y G EMPRENDIMIENTOS E.A.S.;0986113151
 16/01/2024;CREDI MARKET;444481
 17/01/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 18/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 05/02/2024;CREDIGROW (071209823);071209823
 07/02/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 19/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 23/02/2024;D & R CREDITOS DE DIANA PAOLA RODRIGUEZ T.;0986772041
 04/03/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 07/03/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 08/03/2024;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)

Fecha Operacion: 20/07/2020

Monto Operacion: 7.650.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 09/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 30/10/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2020

Resultado de Consulta

Saldo: 7.650.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: MANUEL E. PIN FERREIRA
Fecha demanda: 02/07/2020
Monto: 1.242.000
Moneda: Gs.
Juzgado: LA ENCARNACION
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: -