

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 9acb537d-07ea-417c-a429-000b56691ba4

Datos Personales

Documento:	2241003	Tipo Documento:	CI
Nombre:	YAMILI NOEMI	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ RIOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	02/03/1984
Edad:	40		

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:YAMILI SegundoNombre:NOEMI PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:RIOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:02/03/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	68
Histórico de direcciones:	RUTA PY01 KM 23 E/ VICTOR NOGUERA, CAPIATA, 0985626957, -, 01/04/2022, 18/12/2023 -, SAN LORENZO, -, LUCERITO, 25/03/2002, 25/03/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;PERSONAL DE BLANCO;-;18/12/2023;18/12/2023 UNIDAD SANITARIA DE CERRITO;PERSONAL DE BLANCO;0985626957;16/01/2023;28/07/2023 PARTICULAR;-;-;01/04/2022;01/04/2022
Detalle de consultas:	19/03/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440 19/03/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 19/03/2021;UNI MOTOR S S.R.L.;021562033 28/05/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 28/05/2021;CREDI AGIL;2471000 31/05/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 03/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 23/07/2021;CREDI AGIL;2471000 15/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/10/2021;S. CARLOS MUEBLES DE MA.GRACIELA PALACIOS;0981262337 04/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440 25/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/03/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 24/03/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 04/04/2022;CREDI MARKET;444481 04/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

15/06/2022;M & A ASOCIADOS;0981481217
 17/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 17/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 17/06/2022;CREDI SEGURO (SAN LORENZO);582-826
 17/06/2022;CREDICASH DE ALDO RAMIREZ;0986113421
 21/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/07/2022;CREDI AGIL;2471000
 26/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 18/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 01/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 05/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 27/12/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 30/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 17/01/2023;GRUPO L.G. S.A.;442601
 17/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 31/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 31/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 01/02/2023;SAN JORGE COMERCIO DE AUTOMOV.-JORGE MURDOCH;0983611282
 02/02/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 13/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 15/02/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 16/02/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 22/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 03/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 07/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 09/03/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 10/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 13/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/03/2023;PINK GARDEN DE LIDIA K. GONZALEZ GONZALEZ;021-3286695
 24/03/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 25/03/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 04/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 05/04/2023;CREDI MARKET;444481
 07/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 18/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 13/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 20/06/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 26/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/07/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 28/07/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 30/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 07/11/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 10/02/2024;PERLA NORTE ELECTRODOMESTICOS - EVER JARA;588198
 06/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: REIMPEX S.R.L.

Fecha Operacion: 20/06/2023

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 12.870.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 30M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2023
 Saldo: 11.457.687
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 03/11/2023
 Monto Operacion: 442.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 05/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
 Saldo: 432.443
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 28/09/2023
 Monto Operacion: 307.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 05/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: 31/10/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
 Saldo: 197.853
 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:	-