

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: c8c60c17-fb45-497f-a102-22df3537813f

Datos Personales

Documento:	4627356	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SORAYA NOEMI	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CAÑETE JARA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	01/01/1988
Edad:	36		

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:SORAYA SegundoNombre:NOEMI PrimerApellido:CAÑETE SegundoApellido:JARA ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/01/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	90
Histórico de direcciones:	PASTORA CESPEDES Esq. SAN ANTONIO, FERNANDO DE LA MORA, 0983410744, -, 10/08/2022, 10/08/2022 VOMPOLESKY C/SOL DE AMERICA-VILLA ELISA, VILLA ELISA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;10/08/2022;10/08/2022 DISPICAR S.R.L.;-;554-417 / 554-479;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	15/03/2021;CREDI AGIL;2471000 25/03/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/06/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/06/2021;DISPICAR S.R.L.;554479 / 554417 09/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/08/2021;CREDI MARKET;444481 06/09/2021;CREDI AGIL;2471000 17/09/2021;CREDITOTAL;4184000 22/09/2021;CREDI SIMPLE;373428/2377029 29/10/2021;NUCLEO S.A.;2199000 01/11/2021;IMPORTPIEZAS S.R.L.;227516 17/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/11/2021;CREDI MARKET;444481 24/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

22/12/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ACCESO SUR);4163000
22/12/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
08/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
18/01/2022;CASA J.GOMEZ S.R.L.;500149
03/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
07/02/2022;IMPORTPIEZAS S.R.L.;227516
09/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
10/02/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
22/02/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000
15/03/2022;HOTECK S.R.L (C.D.E.);061505924
16/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
17/03/2022;BRISTOL S.A.;5194000
22/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
22/03/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
26/03/2022;CREDI AGIL;2471000
04/04/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
05/04/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
06/04/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
06/04/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
07/04/2022;AUREUS S.A.;211121
18/04/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
18/04/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
20/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
21/04/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
22/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/04/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
13/06/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
15/06/2022;BS1 IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061575285
15/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000
16/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
22/06/2022;BANCARD S.A. (SALTO DEL GUAIRA);046242928 / 9
23/06/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
08/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
11/07/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA S.A.E.C.A.-PASEO1811;071203054
01/08/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
01/08/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
03/08/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
05/08/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
12/08/2022;COMPUMARKET S.A.;610400
13/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
13/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/09/2022;CREDI SIMPLE;373428/2377029
19/10/2022;CREDI MARKET;444481
25/10/2022;R.T. SOLUCIONES S.A.;229292 / 227802
27/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
16/12/2022;CREDI AGIL;2471000
16/12/2022;ELECTROPOWER;0981099182
16/12/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
21/12/2022;GALTRADING S.A.;677880
22/12/2022;INTERCOBRO DEL PY S.R.L.;0991683029
09/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
17/01/2023;JUHU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;0991898828
09/02/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
08/03/2023;SOCORREDME S.A.;0992316749
21/04/2023;PACTO;0976893922

Resultado de Consulta

26/04/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 27/04/2023;CREDI MARKET;444481
 11/05/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 22/05/2023;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
 09/06/2023;A D S.A.;615216/17
 29/06/2023;GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A.;0972502457
 13/07/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 14/07/2023;SOCORREDME S.A.;0992316749
 01/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/08/2023;DISTRIBUIDORA JAM S.R.L.;0981119954
 28/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (V.M-MANZANA T);446414
 07/09/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 29/09/2023;DESARROLLO NEGOCIO Y FINANZAS;0511242903
 29/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 08/01/2024;TAVARES CAMIONES S.A. (NUEVA ESPERANZA);046420168 / 9
 18/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 06/03/2024;ANGEL MANUEL PANIAGUA LOPEZ;0982988775

Cantidad Morosidades:

9

resumen_morosidad:

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 20/04/2022

Monto Operacion: 22.048.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 06/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2022

Saldo: 22.048.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 25/04/2022

Monto Operacion: 1.076.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 06/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2022

Saldo: 1.076.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 11/02/2022

Monto Operacion: 7.596.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 10/08/2022

Fecha Ultimo Pago: 28/05/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/05/2022

Saldo: 5.507.413

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 08/05/2022

Monto Operacion: 29.670.000

Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 23M
Fecha Insercion: 27/03/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/06/2022
Saldo: 29.670.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO
Fecha Operacion: 24/11/2021
Monto Operacion: 3.798.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 21/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/06/2022
Saldo: 3.798.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SIMPLE
Fecha Operacion: 24/09/2021
Monto Operacion: 3.600.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 26/09/2022
Fecha Ultimo Pago: 27/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/06/2022
Saldo: 1.135.018
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 13/04/2021
Monto Operacion: 4.332.953
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 07/08/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/10/2022
Saldo: 4.332.953
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 17/08/2022
Monto Operacion: 15.840.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 22/02/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/10/2022
Saldo: 15.840.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 16/02/2023
Monto Operacion: 2.513.494
Moneda: Gs.
Plazo: 1M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 06/06/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/03/2023
Saldo: 2.513.494
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:	-