

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: efa2ae1e-469b-41dc-9be7-9c9695c3edd4

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2200317	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NOEMI VALDOVINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ALEGRE RIVEROS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	24/08/1976
<b>Edad:</b>	47		

### Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	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
<b>Faja score:</b>	X
<b>Última denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:NOEMI SegundoNombre:VALDOVINA PrimerApellido:ALEGRE SegundoApellido:RIVEROS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/08/1976 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	5
<b>Consultas en 6 m.:</b>	5
<b>Consultas en 12 m.:</b>	12
<b>Consultas en 36 m.:</b>	42
<b>Histórico de direcciones:</b>	AVDA SAN FRANCISCO SOLANO N°1040 C/ PROF JUST, LIMPIO, 0981267987, MBAYUE, 28/04/1998, 20/03/2023
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);DOCENTE;0981522642;10/06/2007;20/03/2023 COLEGIO SAN JOSE;DOCENTE;780-355;30/08/2001;06/09/2004 CENTRO EDUCATIVO N° 3015 PADRE MARIO CLEVO;DOCENTE;-;28/04/1998;22/05/2003
<b>Detalle de consultas:</b>	18/03/2021;CREDITOTAL;4184000 06/04/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 05/05/2021;COOP.MULT.AH.CRED.CON.S.PROD.ÑANEMBAE LTDA.;781830 / 780270 24/05/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 15/06/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 25/06/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 05/07/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126 06/07/2021;CREDI MARKET;444481 07/07/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 14/07/2021;CREDITOTAL;4184000 05/08/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 06/09/2021;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 27/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/12/2021;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707 14/02/2022;H.R. COMERCIAL S.R.L.;643151 / 643250 24/03/2022;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6

## Resultado de Consulta

27/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
 01/06/2022;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707  
 11/07/2022;DANIEL CHAVEZ RODRIGUEZ;443997  
 19/08/2022;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707  
 19/09/2022;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707  
 11/10/2022;CREDI MARKET;444481  
 24/10/2022;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707  
 01/11/2022;NEXO S.A.;6193000  
 07/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 14/11/2022;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985-883648  
 30/11/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
 28/12/2022;ALARMAS S.A.;7289120  
 18/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 01/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 05/04/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
 14/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 09/05/2023;PACTO;0976893922  
 29/05/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020  
 24/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 14/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 31/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/12/2023;MM & DNJ;0992816589  
 28/12/2023;NEXO S.A.;6193000  
 08/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 09/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555  
 19/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Cantidad Morosidades: 1

resumen\_morosidad:

Afiliado: UENO HOLDING S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 22/04/2022  
 Monto Operacion: 6.691.823  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 13/07/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 22/04/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 22/04/2022  
 Saldo: 7.220.528  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1

resumen\_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
 Fecha demanda: 06/12/2023  
 Monto: 37.107.300  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL NOVENO TURNO,  
 Sría. 17  
 Turno: 9  
 Secretaria: 17  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen\_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

**Resultado de Consulta**

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-