

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 3024e6b8-9533-4b20-b70b-e801b3527176

Datos Personales

Documento:	4542798	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FRANCO FERNANDEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	02/06/1988
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIANA SegundoNombre: PrimerApellido:FRANCO SegundoApellido:FERNANDEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:02/06/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	73
Histórico de direcciones:	STA-ROSA DEL AGUARAY-NUEVA GERMANIA, NUEVA GERMANIA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	VARIETADES MERRY;PROPIETARIA;(0982) 673-545;08/03/2016;08/03/2016 CASA GONZALITO S.R.L.;-;0367-2233;01/11/2008;03/03/2009 ANTELL COMUNICACIONES S.A.;-;202-546/7 / 203-907;01/09/2010;19/08/2011
Detalle de consultas:	25/05/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 25/05/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/05/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 31/05/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 03/06/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 07/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/07/2021;CREDIS A.S.A. (C.D.E.);061514195 16/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 28/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/08/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. STA.ROSA DELAGUARAY;0350214011 06/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 09/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 17/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/09/2021;FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/09/2021;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794

Resultado de Consulta

28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
05/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
18/10/2021;NATURA S.A.;021490049
25/10/2021;WORLD BUSINESS S.A. (TE DESCUENTO PY);0983330158
28/10/2021;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
29/10/2021;SUMMER GROUP S.A.(C.D.E.);061577064/65
01/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. STA.ROSA DELAGUARAY;0350214011
02/11/2021;COOP. DE AH. Y CREDITO KOEJU LTDA.;0433240029
03/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
09/11/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
09/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
11/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
12/11/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000
17/11/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA ROSA);0433240182/3
21/12/2021;EFC GONZALITO;2899000
05/01/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. STA.ROSA DELAGUARAY;0350214011
13/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
18/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
04/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
10/02/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. STA.ROSA DELAGUARAY;0350214011
15/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/03/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
21/03/2022;NUCLEO S.A.;2199000
31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
21/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CURUGUATY);048210593/4
26/05/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CURUGUATY);048210593/4
30/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
31/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
31/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A-STA.ROSA DEL AGUARAY;4142000
01/06/2022;KEMSA C.I.S.A.;6881000
14/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
14/07/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CURUGUATY);048210593/4
17/07/2022;B2B IMPORT. S.R.L.;063121229
18/07/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
26/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
28/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
04/08/2022;PANAMBY COMERCIAL S.A.;0985623261
05/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
11/08/2022;PLASTIMAR I.C.S.A.;290558
22/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
28/09/2022;SUMMER GROUP S.A.(C.D.E.);061577064/65
08/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
28/11/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
14/12/2022;JA COBRA;0992287506
31/01/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
30/03/2023;COMLOT S.A.;442556
03/04/2023;NEXO S.A.;6193000
03/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO(STA.ROSA DEL AGUARA;0350219450 / 1
04/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
11/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
02/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
11/08/2023;LUCKY IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061508622 / 623
26/08/2023;COOP. DE AH. Y CREDITO KOEJU LTDA.;0433240029
23/10/2023;NEXO S.A.;6193000
27/10/2023;POBAL S.A.;0984400198
22/11/2023;SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;228830/2491000

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades: 6
resumen_morosidad:

Afiliado: PLASTIMAR I.C.S.A.
Fecha Operacion: 27/04/2022
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 11/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 15/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/05/2022
Saldo: 3.780.668
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 23/11/2021
Monto Operacion: 82.912.332
Moneda: Gs.
Plazo: 13M
Fecha Insercion: 21/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/06/2022
Saldo: 82.912.332
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 31/05/2022
Monto Operacion: 45.580.368
Moneda: Gs.
Plazo: 9M
Fecha Insercion: 25/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
Saldo: 45.580.368
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 31/10/2022
Monto Operacion: 50.232.741
Moneda: Gs.
Plazo: 20M
Fecha Insercion: 25/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 19/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/11/2022
Saldo: 50.232.741
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 18/11/2022
Monto Operacion: 67.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 31M
Fecha Insercion: 11/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 18/11/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2023
Saldo: 67.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 22/12/2022
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 42M
Fecha Insercion: 05/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 22/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2023
Saldo: 465.408.000
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: 1
resumen_inhabilitaciones:

Banco Operante:VISION BANCO
RUC:-
Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13
PL(Años):3
Fecha Publicacion:27/08/2022
Fuente:LA NACION PAG 1

Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -