

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 6a4fdb83-f5fc-466d-9e09-a12efd99aa09

Datos Personales

Documento:	4563084	Tipo Documento:	CI
Nombre:	KAREN HERBELIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PEREIRA GIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/08/1990
Edad:	33		

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:KAREN SegundoNombre:HERBELIN PrimerApellido:PEREIRA SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/08/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	KM 7 DON BOSCO, CIUDAD DEL ESTE, 0981-471581, -, 22/01/2020, 22/01/2020 COL.SAN ISIDRO DIST.LOS CEDRALES-A.PARAN, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/06/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 09/07/2021;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765 09/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/08/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973 12/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 30/09/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973 04/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 29/11/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 02/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/12/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973 03/01/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 10/01/2022;CREDI AGIL;2471000 31/01/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 17/02/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 03/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/04/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 26/04/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882 28/04/2022;ALTAJA S.A.;5952967 04/05/2022;CONTIPARAGUAY S.A. (CAPIATA);0228621000

Resultado de Consulta

05/05/2022;ALEX S.A.;645900
 06/05/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 01/06/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 05/08/2022;ALEX S.A.;645900
 08/08/2022;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765
 12/09/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 23/09/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 18/10/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 28/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 28/11/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882
 14/04/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.;595000
 03/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/05/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 28/06/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 07/07/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 07/08/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 27/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 06/02/2024;CHRISTIAN JUAN ALMADA ROYG;451646 / 451638
 16/04/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 03/05/2024;V Y G EMPRENDIMIENTOS E.A.S.;0986113151

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS)

Fecha Operacion: 03/10/2022

Monto Operacion: 1.540.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 13/03/2023

Fecha Ultimo Pago: 05/12/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2022

Saldo: 1.540.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FAST CREDIT S.A.

Fecha Operacion: 29/11/2022

Monto Operacion: 1.672.000

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 07/08/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/01/2023

Saldo: 1.672.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 29/10/2022

Monto Operacion: 5.616.234

Moneda: Gs.

Plazo: 8M

Fecha Insercion: 25/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 01/02/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 29/01/2023

Saldo: 5.616.234

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 08/01/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 07/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2023
Saldo: 900.000
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:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-