

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 1e8cefb2-54fe-4289-940b-c4965904ee12

Datos Personales

Documento:	4132530	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LAURA MABEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SOSA LOMBARDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/06/1994
Edad:	29		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LAURA SegundoNombre:MABEL PrimerApellido:SOSA SegundoApellido:LOMBARDO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/06/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	BERNARDINO CABALLERO Nro. 545 Esq. ACCESO SUR, ÑEMBY, 0976150078, CENTRO, 07/10/2020, 18/12/2023 ÑEMBY ** B*CENTRO, ÑEMBY, -, -, 18/04/2011, 04/06/2018
Histórico de lugares de trabajo:	ERPORT;ASISTENTE DE MUELLE;-;18/12/2023;18/12/2023
Detalle de consultas:	28/06/2021;CREDICOM S.A.;577125 / 583077 01/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 17/09/2021;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030 29/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/11/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 10/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 10/12/2021;EDITORIAL CONO SUR;0981278702 13/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/12/2021;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075 16/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/12/2021;CREDITOTAL;4184000 08/01/2022;ESPACIO HOGAR DE PEDRO VERA SILGUERO;525625 03/02/2022;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030 03/02/2022;CREDI MARKET;444481 15/03/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075 17/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

11/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 10/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 10/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/08/2022;CREDITOTAL;4184000
 14/09/2022;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030
 20/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 08/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 25/11/2022;VJ COMERCIAL Y SERVICIOS DE JUAN QUIROGA;0994216860
 22/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 07/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 01/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 26/04/2023;VALENTINATF S.A.;0981228232
 10/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 20/09/2023;CREDI MARKET;444481
 10/11/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 15/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 07/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: VALENTINATF S.A.
 Fecha Operacion: 10/03/2022
 Monto Operacion: 104.914
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 26/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 15/06/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/07/2022
 Saldo: 104.914
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.
 Fecha Operacion: 16/12/2021
 Monto Operacion: 3.276.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 15/10/2022
 Fecha Ultimo Pago: 02/09/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 16/07/2022
 Saldo: 2.184.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 13/11/2021
 Monto Operacion: 231.200
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 11/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2022
 Saldo: 231.200
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 14/10/2020

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 6.870.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 05/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 04/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2023
Saldo: 437.522
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.
Fecha Operacion: 11/02/2023
Monto Operacion: 12.054.602
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 13/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2023
Saldo: 11.767.950
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 12/09/2022
Monto Operacion: 3.902.062
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 07/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2023
Saldo: 1.572.659
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 07/07/2023
Monto: 7.176.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -