

Datos Personales

Documento:	6334342	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA CAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SANCHEZ OVIEDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	16/01/1997
Edad:	27		

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:MARIA SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:SANCHEZ SegundoApellido:OVIEDO ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/01/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	19/07/2021;CREDI AGIL;2471000 10/11/2021;CREDI AGIL;2471000 11/11/2021;ALEX S.A.;645900 31/01/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 16/02/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 07/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 08/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/07/2022;ALEX S.A.;645900 12/07/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 20/07/2022;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100 21/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 11/10/2022;CREDI AGIL;2471000 11/10/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 02/11/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 05/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 07/11/2022;DON DINERO S.A.;577125 / 583077 16/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/02/2023;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100 14/04/2023;YP S.A.;226018 26/06/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 08/09/2023;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100 17/10/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Resultado de Consulta

07/12/2023;PACTO;0976893922
 02/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/03/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 20/03/2024;VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS;0981059733
 24/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 28/05/2024;SOSA AUTOMOTORES DE EVER SOSA SILVERO (CDE);061576892
 29/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 4

resumen_morosidad:

Afiliado: DON DINERO S.A.
 Fecha Operacion: 02/01/2022
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 07/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/03/2022
 Saldo: 500.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
 Fecha Operacion: 11/11/2021
 Monto Operacion: 826.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 08/02/2023
 Fecha Ultimo Pago: 11/10/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2022
 Saldo: 220.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.
 Fecha Operacion: 01/02/2022
 Monto Operacion: 9.100.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 130M
 Fecha Insercion: 08/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/11/2022
 Saldo: 6.370.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO
 Fecha Operacion: 12/10/2022
 Monto Operacion: 9.303.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 21M
 Fecha Insercion: 07/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/02/2023
 Saldo: 9.303.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0

resumen_demanda: -

Resultado de Consulta

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:	-