

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 84624eca-ecc9-49ac-95f7-fd8ae013dca7

Datos Personales

Documento:	6676740	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SANDRA SOLEDAD	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	HERMOSILLA DOMINGUEZ	Nacionalidad:	0
Edad:	27	Fec.Nacimiento:	12/08/1996

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:SANDRA SegundoNombre:SOLEDAD PrimerApellido:HERMOSILLA SegundoApellido:DOMINGUEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/08/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	18
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/06/2021;FINANCORP;0972797971 16/07/2021;VENLOG S.A. (VENTAS Y LOGISTICAS S.A.);021755812 01/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/01/2022;X FACIL S.A.;0212385075 01/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/04/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 03/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 30/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/08/2023;CREDI MARKET;444481 01/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 07/08/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 07/08/2023;ATLAS CELL DE NIMIA TORRES (LUQUE);634576 31/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 16/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPAVRA LTDA.;521730 18/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 16/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 08/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 27/05/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
Cantidad Morosidades:	9
resumen_morosidad:	Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 20/11/2020
Monto Operacion: 993.335
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 02/06/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2021
Saldo: 596.001
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)
Fecha Operacion: 29/10/2020
Monto Operacion: 7.778.920
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 03/06/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/03/2021
Saldo: 5.377.676
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: FINANCORP
Fecha Operacion: 10/08/2020
Monto Operacion: 2.875.740
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 09/06/2021
Fecha Ultimo Pago: 29/01/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2021
Saldo: 1.437.870
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 11/02/2021
Monto Operacion: 5.117.000
Moneda: Gs.
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 10/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/03/2021
Saldo: 5.117.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 06/08/2020
Monto Operacion: 1.635.200
Moneda: Gs.
Plazo: 7M
Fecha Insercion: 06/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/03/2021
Saldo: 1.635.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 13/11/2020

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 573.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 03/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 02/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2021
Saldo: 156.350
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 08/04/2021
Monto Operacion: 3.145.249
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 26/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/06/2021
Saldo: 3.145.249
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 08/07/2021
Monto Operacion: 5.287.000
Moneda: Gs.
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 08/04/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2021
Saldo: 5.287.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TUVES PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 04/02/2020
Monto Operacion: 354.410
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 02/03/2022
Fecha Ultimo Pago: 21/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/11/2021
Saldo: 243.689
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:

3

resumen_demanda:

Demandante: GOV SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 13/07/2023
Monto: 1.312.669
Moneda: Gs.
Juzgado: LA ENCARNACION
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 28/10/2022

Resultado de Consulta

Monto: 5.117.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha demanda: 29/09/2022
Monto: 3.854.000
Moneda: Gs.
Juzgado: STMA.TRINIDAD
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:	-