

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 1a867fb4-b1ea-48e2-827d-aa354fe284b3

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3995502	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FANNY CRISTINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CABAÑAS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	01/06/1984
<b>Edad:</b>	39		

## 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:FANNY SegundoNombre:CRISTINA PrimerApellido:CABAÑAS SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/06/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	49
Histórico de direcciones:	ECUADOR Esq. SAN ANTONIO, LUQUE, 0985526665, ISLA BOGADO, 18/02/2022, 06/06/2022 ECUADOR Y FILIGRANA, LUQUE, 0985-526665, ISLA ARANDA, 04/09/2020, 04/09/2020 LUQUE - ISLA BOGADO, -, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	COOPERATIVA BARRIOJARENSE DE AHORRO Y CREDI;-;282288/224817;31/05/2022;06/06/2022 COOPERATIVA BARRIO JARENSE;-;-;18/02/2022;18/02/2022
Detalle de consultas:	03/08/2021;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687 31/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 01/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/09/2021;BRISTOL S.A.;5194000 02/09/2021;CREDITOTAL;4184000 01/10/2021;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946 07/10/2021;EFC GONZALITO;2899000 07/10/2021;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 12/10/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 18/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/11/2021;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687 10/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 17/11/2021;ASOCARD S.A.;206278 23/11/2021;CREDI AGIL;2471000 30/11/2021;CREDICOM S.A.;577125 / 583077 01/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

## Resultado de Consulta

03/01/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 03/01/2022;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 31/01/2022;CREDITOTAL;4184000  
 31/01/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032  
 31/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 09/02/2022;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 15/03/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 28/03/2022;COOP. MULT.DE AH.Y CRED. TUPARENDA LTDA.;605189 / 554158  
 29/03/2022;CREDI MARKET;444481  
 29/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 04/04/2022;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882  
 30/05/2022;ARTAZA HNOS. CIAL.IND. S.A.;492601/2  
 31/05/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 31/05/2022;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 06/06/2022;CREDITOTAL;4184000  
 06/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 16/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 16/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 19/07/2022;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 21/09/2022;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 06/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 16/11/2022;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 11/12/2022;CREDI AGIL;2471000  
 13/04/2023;COOP. MULT.DE AH.Y CRED. TUPARENDA LTDA.;605189 / 554158  
 21/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 17/05/2023;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 03/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 05/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 16/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 05/12/2023;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 23/02/2024;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687  
 21/05/2024;COOP. BARRIOJARENSE DE AH.CR. LTDA.;224817 / 220687

Cantidad Morosidades:

5

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 17/06/2022  
 Monto Operacion: 4.284.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 16/05/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/07/2022  
 Saldo: 4.284.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 11/08/2022  
 Monto Operacion: 5.016.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 12/07/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2022  
 Saldo: 5.016.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: COOP. MULT.DE AH.Y CRED. TUPARENDA LTDA.  
Fecha Operacion: 28/04/2023  
Monto Operacion: 166.791  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 20/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/05/2023  
Saldo: 166.791  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.  
Fecha Operacion: 12/09/2020  
Monto Operacion: 52.232.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 31/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 23/09/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/09/2023  
Saldo: 266.380  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 18/09/2023  
Monto Operacion: 158.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 156.566  
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:	-