

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 9aa0a8b3-6907-42d5-8dbe-647325bc8d19

Datos Personales

Documento:	5905737	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OLGA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ ORTIZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	06/03/1995
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:OLGA SegundoNombre: PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:ORTIZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/03/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	AMERICO MERLO Y DR SOSA, ASUNCION, 0994-895-222, CAMPO GRANDE, 09/09/2020, 07/10/2020 VALENZUELA, VALENZUELA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	WATKHUT PARAGUAY S.A.;-;-;14/09/2020;14/09/2020
Detalle de consultas:	12/10/2021;XPRO S.A.;0981410507 21/11/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 07/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 08/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 14/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 08/04/2022;SATEC S.A.;7289119 16/04/2022;LA BOMBA S.A.;553060 / 559347 12/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 05/12/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 05/12/2022;NADEL MUEB. ELECTROD Y CEL.;0991630668 30/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 28/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 31/07/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 30/08/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 30/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 05/09/2023;CREDI AGIL;2471000 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

23/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
07/11/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
28/11/2023;ALEX S.A.;645900
02/01/2024;CREDI AGIL;2471000
13/03/2024;CREDI MARKET;444481
27/05/2024;CREDITOTAL;4184000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

8
Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.
Fecha Operacion: 29/10/2020
Monto Operacion: 1.553.769
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 27/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 25/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2021
Saldo: 1.279.001
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 27/11/2020
Monto Operacion: 2.470.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 13/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2021
Saldo: 2.470.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SATEC S.A.
Fecha Operacion: 10/09/2020
Monto Operacion: 6.646.246
Moneda: Gs.
Plazo: 13M
Fecha Insercion: 29/09/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2021
Saldo: 7.911.688
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 31/10/2020
Monto Operacion: 2.325.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 13/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/03/2021
Saldo: 2.325.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 17/09/2020
Monto Operacion: 9.072.000
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 22/06/2021
 Fecha Ultimo Pago: 19/02/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 19/03/2021
 Saldo: 5.482.213
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 03/06/2021
 Monto Operacion: 1.450.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 16/03/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/08/2021
 Saldo: 1.450.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.
 Fecha Operacion: 09/11/2020
 Monto Operacion: 1.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 26/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: 17/02/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 27/07/2023
 Saldo: 2.857.335
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 09/10/2023
 Monto Operacion: 163.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 160.354
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: CREDI SOLUCION SAECA
 Fecha demanda: 31/03/2022
 Monto: -
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 4
 Turno: 2
 Secretaria: 4
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0

Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-