

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 9d06562b-6a02-4c68-b684-530b826d40e3**Datos Personales**

Documento:	3488466	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ELISA VIVIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VAZQUEZ VILLALBA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/04/1987
Edad:	37		

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:ELISA SegundoNombre:VIVIANA PrimerApellido:VAZQUEZ SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/04/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	61
Histórico de direcciones:	B°NUEVA PLATA-SANTA RITA, SANTA RITA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/06/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 23/06/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/06/2021;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000 30/06/2021;MEST S.A. (SANTA RITA);0673220203 19/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/07/2021;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140 13/09/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA RITA);0673220061 28/09/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ENCARNACION);071204688 28/09/2021;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030 08/10/2021;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(MA. AUX.);076420449 08/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/10/2021;PC HOUSE (BELLA VISTA);0770221251 16/10/2021;PROGRESSING BLUE S.A.;021526000 09/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MA. AUXILIADORA);076420600/20598 15/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 17/11/2021;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000 22/11/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 24/11/2021;CREDI AGIL;2471000 26/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/11/2021;ADARO S.A.;0547257411 10/12/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000

Resultado de Consulta

16/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 06/01/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 10/01/2022;ALIANZA COMERCIAL S.A.;299984 / 291821
 18/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 27/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440
 27/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 07/02/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201
 08/02/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 11/02/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 15/02/2022;MOVILAR S.R.L. (SANTA RITA);0673220935
 18/02/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 23/02/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
 25/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 28/03/2022;PROGRESSING BLUE S.A.;021526000
 18/04/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 20/05/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 23/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 10/06/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA RITA);0673220061
 05/07/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 12/07/2022;SOLUFIN S.A.;0982860601
 20/07/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 22/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 08/08/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 30/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 31/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 06/09/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 12/09/2022;DERO S.A.;0986912893
 30/09/2022;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030
 03/10/2022;ALEX S.A.;645900
 31/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 02/11/2022;TOTAL GSM;0972609093
 03/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/12/2022;ADARO S.A.;0547257411
 16/01/2023;DERO S.A.;0986912893
 30/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 13/07/2023;DERO S.A.;0986912893
 05/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 05/10/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 04/06/2024;SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA);0673220197
 07/06/2024;SOLUCION GROUP S.A.;0986904002

Cantidad Morosidades:

16

resumen_morosidad:

Afiliado: DERO S.A.

Fecha Operacion: 13/03/2021

Monto Operacion: 15.662.400

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 12/09/2022

Fecha Ultimo Pago: 27/01/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/02/2022

Saldo: 9.744.229

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLUCION GROUP S.A.

Fecha Operacion: 04/09/2021

Monto Operacion: -

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 07/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/03/2022
Saldo: 6.056.409
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDICLAVE S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 18/10/2021
Monto Operacion: 2.664.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 30/09/2022
Fecha Ultimo Pago: 15/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2022
Saldo: 1.388.138
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 02/06/2022
Monto Operacion: 1.566.000
Moneda: Gs.
Plazo: 11M
Fecha Insercion: 30/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/07/2022
Saldo: 1.566.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES LTDA.
Fecha Operacion: 08/10/2021
Monto Operacion: 5.085.324
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 11/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 12/11/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/07/2022
Saldo: 3.028.228
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.
Fecha Operacion: 04/03/2022
Monto Operacion: 20.124.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 03/11/2022
Fecha Ultimo Pago: 31/10/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/07/2022
Saldo: 18.117.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TUVES PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 08/02/2016
Monto Operacion: 217.800
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: -
Fecha Insercion: 06/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 07/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/08/2022
Saldo: 195.426
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: ADARO S.A.
Fecha Operacion: 21/06/2021
Monto Operacion: 2.656.000
Moneda: Gs.
Plazo: 14M
Fecha Insercion: 01/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 11/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2022
Saldo: 532.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ADARO S.A.
Fecha Operacion: 10/12/2021
Monto Operacion: 1.780.000
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 02/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 11/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/09/2022
Saldo: 347.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.
Fecha Operacion: 08/04/2021
Monto Operacion: 2.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 11/01/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2022
Saldo: 1.421.654
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.
Fecha Operacion: 25/02/2022
Monto Operacion: 9.100.000
Moneda: Gs.
Plazo: 130M
Fecha Insercion: 09/01/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/09/2022
Saldo: 7.206.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 03/02/2022
Monto Operacion: 35.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 21/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 20/04/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2022
 Saldo: 23.333.328
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
 Fecha Operacion: 29/06/2021
 Monto Operacion: 2.417.120
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 05/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/01/2023
 Saldo: 2.417.120
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 26/11/2021
 Monto Operacion: 4.104.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 17M
 Fecha Insercion: 06/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: 05/08/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2023
 Saldo: 869.251
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
 Fecha Operacion: 29/06/2021
 Monto Operacion: 2.474.609
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 05/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023
 Saldo: 2.474.609
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 31/10/2022
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 49M
 Fecha Insercion: 06/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: 31/10/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
 Saldo: 30.400.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
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:	-