

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: f3ce65f0-d650-4c1e-99e3-a9cdbc8b6fb6

Datos Personales

Documento:	6501460	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JAQUELINE FLORENCIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ACUÑA MENDOZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	11/08/1997
Edad:	26		

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:JAQUELINE SegundoNombre:FLORENCIA PrimerApellido:ACUÑA SegundoApellido:MENDOZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/08/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	100
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 13/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/08/2021;ALEX S.A.;645900 27/08/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 08/09/2021;BRISTOL S.A.-;5194000 25/09/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 15/10/2021;BRISTOL S.A.-;5194000 23/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 12/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/12/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 06/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/01/2022;CREDI MARKET;444481 04/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

Resultado de Consulta

08/02/2022;CREDI MARKET;444481
08/02/2022;BRISTOL S.A.-;5194000
18/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
24/02/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
14/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
16/03/2022;CREDI MARKET;444481
17/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
06/04/2022;BRISTOL S.A.-;5194000
25/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/04/2022;CREDI AGIL;2471000
28/04/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
12/05/2022;BRISTOL S.A.-;5194000
31/05/2022;FLEXICREDIT S.A.;441341
02/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
20/06/2022;CREDITOTAL;4184000
20/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
23/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
01/07/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
01/07/2022;MARVE S.A.;021585828
01/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
02/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
04/07/2022;CREDI MARKET;444481
05/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/07/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
15/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
05/08/2022;CREDI MARKET;444481
19/08/2022;BRISTOL S.A.-;5194000
23/08/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
24/08/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
31/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
04/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
06/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
14/09/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
14/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
14/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
17/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
26/10/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
29/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
20/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
11/01/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
12/01/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
26/01/2023;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024
31/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
05/04/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
19/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
10/05/2023;BRISTOL S.A.-;5194000
12/05/2023;CREDI AGIL;2471000
16/05/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
31/05/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020
01/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/06/2023;CREDI MARKET;444481
19/06/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
26/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

Resultado de Consulta

05/07/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 05/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 25/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 14/09/2023;FLEXICREDIT S.A.;441341
 31/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/11/2023;NEXO S.A.;6193000
 22/11/2023;MONITAL S.R.L.;6204000
 22/12/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 22/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 06/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 11/03/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 10/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/04/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 18/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 21/05/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 30/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 17/06/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 24/06/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

Cantidad Morosidades:

9

resumen_morosidad:

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 10/09/2022

Monto Operacion: 2.541.093

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 20/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 10/09/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2022

Saldo: 2.541.093

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 04/10/2022

Monto Operacion: 3.320.372

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 20/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 04/10/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/10/2022

Saldo: 3.320.372

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 28/04/2022

Monto Operacion: 9.054.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 03/03/2023

Fecha Ultimo Pago: 11/01/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/11/2022

Saldo: 5.123.987

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 19/05/2022
Monto Operacion: 11.332.800
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 11/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/12/2022
Saldo: 11.332.800
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.
Fecha Operacion: 04/11/2021
Monto Operacion: 11.848.147
Moneda: Gs.
Plazo: 22M
Fecha Insercion: 05/04/2023
Fecha Ultimo Pago: 10/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/01/2023
Saldo: 6.302.430
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FLEXICREDIT S.A.
Fecha Operacion: 03/06/2022
Monto Operacion: 3.132.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 14/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 10/01/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2023
Saldo: 1.862.570
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 01/04/2022
Monto Operacion: 3.224.765
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 08/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 06/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/01/2023
Saldo: 3.224.765
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: SERFIN S.A.
Fecha Operacion: 31/08/2022
Monto Operacion: 4.753.000
Moneda: Gs.
Plazo: 14M
Fecha Insercion: 05/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 11/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023
Saldo: 2.716.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 18/01/2024
Monto Operacion: 177.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 06/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 172.618
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:	-