

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 236ea925-7df8-4a8b-978a-d34419365ce0

Datos Personales

Documento:	5400673	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LAURA ELIZABETH	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARIN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/06/1990
Edad:	33		

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:LAURA SegundoNombre:ELIZABETH PrimerApellido:MARIN SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/06/1990 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	AVDA. LA VICTORIA C/ SAN JUAN, SAN LORENZO, 0981-366945, REDUCTO, 29/05/2014, 29/05/2014 CAPELLANES DEL CHACO Nº 131 C/ DOMINGO SAVIO, SAN LORENZO, -, BARCEQUILLO, 18/05/2012, 18/05/2012 KM 24, CAPIATA, -, LAURELTY, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SUPERMERCADOS ESPAÑA S.A.;CAJERA;577-230;23/11/2013;29/05/2014 RETAIL S.A.;-;-;14/11/2008;18/10/2013 EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES S;-;-;612-810/3 /612-665/7;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	23/08/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 30/11/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ITA);02432787 20/12/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 18/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/04/2022;CREDI AGIL;2471000 15/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 25/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 01/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 03/08/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 24/08/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700

Resultado de Consulta

02/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 25/11/2022;MARY JHON SEMIJOYAS DE JHONY DE LIMA ORTIZ;0981239989
 05/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 21/12/2022;DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.;634540
 26/12/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 11/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 11/01/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ITA);02432787
 14/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 24/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 16/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 17/11/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 28/11/2023;CREDI MARKET;444481
 07/12/2023;PACTO;0976893922
 11/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 18/12/2023;X FACIL S.A.;0212385075
 15/01/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ITA);02432787
 27/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 29/02/2024;COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO;0975375817

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

4
 Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.
 Fecha Operacion: 04/08/2022
 Monto Operacion: 9.472.142
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 05/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 11/01/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 04/01/2023
 Saldo: 10.310.020
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO
 Fecha Operacion: 12/04/2022
 Monto Operacion: 2.718.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 9M
 Fecha Insercion: 07/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/02/2023
 Saldo: 2.718.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 18/02/2022
 Monto Operacion: 2.988.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 22/05/2023
 Fecha Ultimo Pago: 03/03/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/02/2023
 Saldo: 243.323
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: REIMPEX S.R.L.
Fecha Operacion: 11/01/2023
Monto Operacion: 10.170.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 26/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2023
Saldo: 9.492.000
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:	-