

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 0ae13161-5d73-4617-9f31-6e53db23f145

Datos Personales

Documento:	4937428	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NATALIA MARIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DELGADO LARROZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	09/01/1991
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:NATALIA SegundoNombre:MARIA PrimerApellido:DELGADO SegundoApellido:LARROZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/01/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	14
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	43
Consultas en 36 m.:	120
Histórico de direcciones:	PICUIBA N° 2328 E/ PADRE CASSANELLO, ASUNCION, 0983188889, SAN VICENTE, 18/04/2011, 23/02/2024
Histórico de lugares de trabajo:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;REGISTRADOR;424460 /4127000;03/03/2023;23/02/2024 PODER JUDICIAL;REGISTRADOR;-;30/09/2021;30/09/2021 REGISTRO DEL AUTOMOTOR;REGISTRADOR;4127000;28/04/2016;03/03/2023
Detalle de consultas:	14/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/07/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 07/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/09/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 15/09/2021;PROPISUR-NEGOCIOS INMOBILIARIOS;445-226 20/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/09/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 30/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/10/2021;MARVE S.A.;021585828 29/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 1811 LTDA.;0213390882 04/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/11/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 06/11/2021;BRISTOL S.A.;5194000 08/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 11/11/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 11/11/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (FDO. DE LA MORA);4163000

Resultado de Consulta

11/11/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);4163000
15/11/2021;BELLO HOGAR DE ROLANDO ARIEL BELLO;0981742634
18/11/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
18/11/2021;ASOCARD S.A.;206278
18/11/2021;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444
22/12/2021;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
11/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
11/01/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
19/01/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700
27/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
28/01/2022;NUEVA ERA;331688
07/02/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
23/02/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
05/03/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
07/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
09/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
18/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
26/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
29/03/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
31/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/04/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
05/04/2022;CREDITOTAL;4184000
20/04/2022;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
21/04/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
16/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
17/05/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
18/05/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
01/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
27/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
27/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
28/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/07/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
09/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
10/08/2022;MI PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA;0981109083
11/08/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (MERCADO 4);213794/5
19/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000
09/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
03/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
02/01/2023;ALEX S.A.;645900
05/01/2023;LVE ADM. DE INMUEBLES DE ALEJANDRA CABAÑAS;0981408717
11/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/01/2023;NUCLEO S.A.;2199000
01/02/2023;LCR S.A.E.C.A.;602382
03/02/2023;ODONTO EXCELLENCE DE MONICA CRISTINA DIAS;0984610990
08/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
15/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
23/02/2023;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737
03/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
03/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
03/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
29/03/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
29/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
03/04/2023;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
23/04/2023;CREDI MARKET;444481

Resultado de Consulta

29/05/2023;ALARMAS S.A.;7289120
 05/06/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 21/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 28/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802
 31/07/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 04/09/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 06/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/09/2023;CREDI MARKET;444481
 18/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 28/09/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/10/2023;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
 01/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 09/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 14/11/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 14/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 15/11/2023;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 18/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/11/2023;CREDITOS NARANJA;021751080
 23/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 05/12/2023;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
 15/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 22/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/12/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 07/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/01/2024;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 17/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 31/01/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 09/02/2024;AIPOTA S.A.;290199
 22/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 03/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 13/05/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
 17/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 31/05/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
 10/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 12/06/2024;FAST CREDIT S.A.;021233882
 24/06/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 29/06/2024;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
 01/07/2024;ALEX S.A.;645900
 01/07/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 03/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

2
 Afiliado: SIFT PARAGUAY S.A.
 Fecha Operacion: 07/06/2021
 Monto Operacion: 1.630.410
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 23/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 22/11/2023

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2021
Saldo: 500.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ODONTO EXCELLENCE DE MONICA CRISTINA DIAS
Fecha Operacion: 08/03/2022
Monto Operacion: 11.122.390
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 03/02/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2022
Saldo: 1.668.358
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:	-