

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: e162b7f5-8020-4f1b-8aad-409847d6985

Datos Personales

Documento:	5391897	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROSANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERNANDEZ MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	27/01/1987
Edad:	37		

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:ROSANA SegundoNombre: PrimerApellido:FERNANDEZ SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/01/1987 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	-, HERNANDARIAS, -, SANTA TERESA, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 14/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/01/2022;CREDI AGIL;2471000 19/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 15/03/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 28/03/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 19/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 02/01/2023;TKING;0981253500 18/01/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 19/02/2023;CREDI AGIL;2471000 19/04/2023;X FACIL S.A.;0212385075 04/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

Resultado de Consulta

16/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000
16/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
17/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

6
Afiliado: REIMPEX S.R.L.
Fecha Operacion: 16/03/2022
Monto Operacion: 8.100.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 15/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/04/2022
Saldo: 7.965.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 15/01/2022
Monto Operacion: 7.153.713
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 25/04/2023
Fecha Ultimo Pago: 13/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/07/2022
Saldo: 6.929.584
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 06/08/2022
Monto Operacion: 5.347.500
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 26/01/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/09/2022
Saldo: 5.347.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 02/03/2022
Monto Operacion: 912.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 07/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2023
Saldo: 760.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 05/11/2021
Monto Operacion: 4.338.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 07/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/03/2023

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2023
Saldo: 2.891.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 10/11/2023
Monto Operacion: 182.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 176.609
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: REIMPEX S.R.L.
Fecha demanda: 21/10/2023
Monto: 7.965.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 26/10/2023
Monto: 6.929.584
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -