

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 95db8596-c3ae-44a1-aef3-8262ce94685d

Datos Personales

Documento:	4987531	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA GUADALUPE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	OLIVERA DELVALLE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/11/2002
Edad:	21		

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:MARIA SegundoNombre:GUADALUPE PrimerApellido:OLIVERA SegundoApellido:DELVALLE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/11/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	TOLEDO Esq. L. GALEANO, MARIANO ROQUE ALONSO, 0992716953, CENTRAL, 20/09/2022, 20/09/2022
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/08/2021;AUREUS S.A.;211121 09/08/2021;GRUPO SEVIPAR S.A.;021502292 13/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 16/08/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 01/12/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 07/12/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259 21/12/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FRAM);0761265553 / 4 06/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/01/2022;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882 14/01/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 25/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 01/03/2022;CANELLI Y PAULINO S.A.;0991185453 10/06/2022;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882 20/06/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 12/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/11/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 14/12/2022;HOLA PARAGUAY S.A.;6199000 30/01/2023;NUCLEO S.A.;2199000 01/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/02/2023;PERALTA AUTOMOTORES DE OSCAR FABIAN PERALTA;0992313685

Resultado de Consulta

17/05/2023;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
 18/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 07/06/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 02/08/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 16/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 30/09/2023;GALTRADING S.A.;677880
 14/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 04/12/2023;M Y M DE MARCELINO CASTILLO (SAN LORENZO);0992225708
 05/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 24/01/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 08/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades: 8

resumen_morosidad:

Afiliado: GEFISA SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha Operacion: 17/08/2021
 Monto Operacion: 1.512.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 29/01/2022
 Fecha Ultimo Pago: 17/09/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 18/10/2021
 Saldo: 1.386.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
 Fecha Operacion: 16/10/2021
 Monto Operacion: 4.950.242
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 24/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/10/2021
 Saldo: 4.950.242
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
 Fecha Operacion: 19/10/2021
 Monto Operacion: 4.669.278
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 24/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/11/2021
 Saldo: 4.669.278
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CANELLI Y PAULINO S.A.
 Fecha Operacion: 23/08/2021
 Monto Operacion: 2.763.040
 Moneda: Gs.
 Plazo: 14M
 Fecha Insercion: 01/03/2022
 Fecha Ultimo Pago: 26/10/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021
 Saldo: 2.339.146

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: HOLA PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 03/12/2021

Monto Operacion: 99.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 14/12/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 06/01/2022

Saldo: 673.884

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: PERALTA AUTOMOTORES DE OSCAR FABIAN PERALTA

Fecha Operacion: 10/07/2021

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 26M

Fecha Insercion: 13/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 10/10/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2022

Saldo: 7.200.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)

Fecha Operacion: 11/09/2022

Monto Operacion: 955.000

Moneda: Gs.

Plazo: 45M

Fecha Insercion: 02/08/2023

Fecha Ultimo Pago: 02/02/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 12/01/2023

Saldo: 955.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.

Fecha Operacion: 05/12/2022

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 2M

Fecha Insercion: 07/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2023

Saldo: 625.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-