

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: afb423dc-bd27-4c17-a551-1d7fd156e5c1

Datos Personales

Documento:	6720104	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ESTELA MERCEDEZ	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ VILLALBA	Nacionalidad:	0
Edad:	36	Fec.Nacimiento:	02/12/1987

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:ESTELA SegundoNombre:MERCEDEZ PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/12/1987 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	BARRIO LA ISLA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/12/2021;SUR DEL MONDAY MATERIALES DE CONSTRUCCION;0983692623 06/03/2022;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140 10/11/2022;MOVILAR S.R.L. (SANTA RITA);0673220935 11/11/2022;CREDI AGIL;2471000 24/11/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 03/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 08/02/2023;CREDI AGIL;2471000 07/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 19/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/06/2023;CREDI AGIL;2471000 20/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/06/2023;YP S.A.;226018 26/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 05/07/2023;ALEX S.A.;645900 03/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.;0673221333 04/08/2023;TKING;0981253500 09/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 22/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 25/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 19/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.;0673221333

Resultado de Consulta

29/02/2024;GRUPO SAMAR DE ANA CAROLINA MELGAREJO MENDOZA;0993274000
21/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.;0673221333
16/07/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
31/07/2024;AMARAL INVERSIONES E.A.S.;0986488551

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: ALEX S.A.

Fecha Operacion: 05/07/2023

Monto Operacion: 7.327.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 08/12/2023

Fecha Ultimo Pago: 12/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023

Saldo: 6.918.200

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 07/03/2023

Monto Operacion: 21.351.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 04/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 03/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/09/2023

Saldo: 213.510

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 21/06/2023

Monto Operacion: 6.916.000

Moneda: Gs.

Plazo: 14M

Fecha Insercion: 30/07/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2023

Saldo: 6.916.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 11/08/2023

Monto Operacion: 8.325.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 24/07/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2023

Saldo: 8.325.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.

Fecha Operacion: 21/08/2023

Monto Operacion: 4.360.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 21/06/2024

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 24/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2023
Saldo: 4.172.367
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMARAL INVERSIONES E.A.S.
Fecha Operacion: 20/01/2024
Monto Operacion: 3.340.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 02/08/2024
Fecha Ultimo Pago: 18/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 3.344.000
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:	-