

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: e8d992e2-f4a9-4a0a-a389-4c36ad2c182e

Datos Personales

Documento:	5575467	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLINA ELIZABETH	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRERA MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/08/1996
Edad:	28		

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:CARLINA SegundoNombre:ELIZABETH PrimerApellido:CABRERA SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/08/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	71
Histórico de direcciones:	RUTA PY01 KM 37 - RINCON ALEGRE, SANTA ROSA (MISIONES), 0985156447, SAN ANTONIO, 05/01/2023, 08/08/2024
Histórico de lugares de trabajo:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.);PERSONAL DE BLANCO;-;19/04/2024;08/08/2024 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;PERSONAL DE SALUD;203-601/3 210-938;05/01/2023;05/01/2023
Detalle de consultas:	01/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (STA.ROSA MIS);444440 (307) 03/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/11/2021;CREDI AGIL;2471000 05/11/2021;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395 06/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/11/2021;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877 16/11/2021;COOMECIPAR LTDA.;2488000 16/11/2021;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 25/11/2021;BRISTOL S.A.;5194000 29/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/02/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(MISIONES);0782232614 18/02/2022;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877 07/03/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 08/03/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 10/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

14/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 25/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (GRAL. GENES);6171000
 30/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/04/2022;CREDI SEGURO (SAN LORENZO);582-826
 05/04/2022;CREDI AGIL;2471000
 07/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 07/04/2022;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5
 14/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 17/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/05/2022;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395
 25/05/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 31/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 21/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/07/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN IGNACIO);0782232136
 08/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/08/2022;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395
 18/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(MISIONES);0782232614
 18/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 01/09/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 14/09/2022;PUERTO CAPITAL S.R.L. (C.D.E.);0972801017
 27/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/10/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 18/11/2022;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395
 21/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 23/11/2022;REGASA S.A. (SUC. SAN IGNACIO);0782232192
 15/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 02/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/01/2023;CREDI MARKET;444481
 09/01/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 09/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 27/01/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 29/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/05/2023;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5
 23/06/2023;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395
 27/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 29/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 14/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/10/2023;MERC GROUP S.A.;0974713453
 26/10/2023;CREDI FACIL DE HECTOR SANTA CRUZ;0994856574
 08/02/2024;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 21/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 23/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 27/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 29/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 19/07/2024;COOP. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES(SAN IGNACIO);0782232395

Cantidad Morosidades:

8

Resultado de Consulta

resumen_morosidad:

Afiliado: GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA)

Fecha Operacion: 20/07/2022

Monto Operacion: 6.854.430

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 27/01/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 27/08/2022

Saldo: 1.950.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 21/06/2022

Monto Operacion: 3.750.037

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 11/10/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2022

Saldo: 3.750.037

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.

Fecha Operacion: 11/03/2022

Monto Operacion: 10.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 30M

Fecha Insercion: 21/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/02/2023

Saldo: 7.350.728

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 18/06/2022

Monto Operacion: 1.242.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/05/2023

Saldo: 483.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 31/05/2022

Monto Operacion: 2.142.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/05/2023

Saldo: 833.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 02/11/2023
Monto Operacion: 388.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 378.913
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.
Fecha Operacion: -
Monto Operacion: 2.472.248
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 14/08/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/12/2023
Saldo: 2.472.248
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.
Fecha Operacion: -
Monto Operacion: 1.572.047
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 14/08/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/12/2023
Saldo: 1.572.047
Tipo Operacion: Tarjeta 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: -