

Datos Personales

Documento:	2124388	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MELIZA FABIOLA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ROMERO DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/01/1985
Edad:	39		

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:MELIZA SegundoNombre:FABIOLA PrimerApellido:ROMERO SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/01/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	37
Histórico de direcciones:	E. VASCONCELLOS Nº 114 C/ ANTEQUERA, ÑEMBY, 0982-463313, SAN CARLOS, 25/03/2002, 06/06/2023
Histórico de lugares de trabajo:	MERCADO PLUS S.A.;VENDEDORA;-;06/06/2023;06/06/2023 APOLO IMPORT S.A.;-;514-864/5;10/12/2018;10/12/2018 INDUFAR C.I.S.A.;-;448-083 / 498-625;10/07/2007;30/10/2011
Detalle de consultas:	21/12/2021;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090 21/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/12/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 23/12/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 06/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/01/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 06/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000 18/04/2022;COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A.;624754 / 5 25/05/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 01/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/08/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 05/10/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 19/10/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 28/03/2023;CREDI MARKET;444481

Resultado de Consulta

30/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 30/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 10/05/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 30/06/2023;X FACIL S.A.;0212385075
 10/07/2023;CREDI MARKET;444481
 11/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 16/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/09/2023;CREDI MARKET;444481
 03/10/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 09/11/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885
 03/12/2023;CREDI MARKET;444481
 04/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 06/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 18/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 10/01/2024;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090
 19/01/2024;MERCADO PLUS S.A.;908859 / 908860
 15/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/05/2024;MERCADO PLUS S.A.;908859 / 908860
 23/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/07/2024;MERCADO PLUS S.A.;908859 / 908860

Cantidad Morosidades:

9

resumen_morosidad:

Afiliado: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A.

Fecha Operacion: 14/02/2019

Monto Operacion: 2.700.000

Moneda: Gs.

Plazo: 2M

Fecha Insercion: 18/04/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/02/2019

Saldo: 6.703.693

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.

Fecha Operacion: 24/12/2021

Monto Operacion: 1.620.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 03/05/2022

Fecha Ultimo Pago: 24/12/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/01/2022

Saldo: 1.350.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 29/12/2021

Monto Operacion: 1.386.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 19/10/2022

Fecha Ultimo Pago: 08/06/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/03/2022

Saldo: 1.386.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 08/01/2022
Monto Operacion: 1.900.800
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 17/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/06/2022
Saldo: 1.900.800
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 05/01/2022
Monto Operacion: 1.641.816
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2022
Saldo: 1.641.816
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.
Fecha Operacion: 05/11/2022
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 10/05/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2023
Saldo: 280.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: MERCADO PLUS S.A.
Fecha Operacion: 01/09/2023
Monto Operacion: 11.119.547
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 19/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/10/2023
Saldo: 11.119.547
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 14/01/2022
Monto Operacion: 28.281.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 02/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/12/2023
Saldo: 141.810
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 09/01/2024

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 170.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 06/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 166.767
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:	-