

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: aa507f11-61ec-4284-9246-41363bcb373d

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5993035	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	SANDRA KARINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DUARTE RAMOS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	25/08/1999
<b>Edad:</b>	25		

## 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:SANDRA SegundoNombre:KARINA PrimerApellido:DUARTE SegundoApellido:RAMOS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:25/08/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	55
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 21/10/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA);505022 03/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO);296412 / 296488 09/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/12/2021;IMPORHOME S.R.L.;526450 / 526458 11/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 11/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/01/2022;CREDI AGIL;2471000 28/02/2022;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 16/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 10/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/04/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 13/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 17/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/08/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 03/08/2022;CREDI AGIL;2471000 09/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: aa507f11-61ec-4284-9246-41363bcb373d

## Resultado de Consulta

05/10/2022;NUCLEO S.A.;2199000  
 02/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 10/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 15/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 21/11/2022;CREDI MARKET;444481  
 23/11/2022;NUCLEO S.A.;2199000  
 09/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 11/12/2022;SALEMMA RETAIL S.A.;523431 / 40  
 19/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 19/12/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 28/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 28/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 03/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 13/01/2023;CREDI AGIL;2471000  
 18/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 19/01/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 20/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 10/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 15/03/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000  
 04/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 15/06/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 29/06/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 11/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 03/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 18/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 18/10/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 01/11/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 06/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 06/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 09/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 31/08/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626  
 06/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

9

resumen\_morosidad:

Afiliado: SALEMMA RETAIL S.A.

Fecha Operacion: 11/03/2023

Monto Operacion: 126.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 10/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/03/2023

Saldo: 633.781

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 13/04/2022

Monto Operacion: 5.436.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 13/07/2023

Fecha Ultimo Pago: 29/06/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/04/2023

Saldo: 1.907.208

Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: NUCLEO S.A.  
Fecha Operacion: 05/10/2022  
Monto Operacion: 355.250  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 31/08/2023  
Fecha Ultimo Pago: 27/04/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/05/2023  
Saldo: 354.840  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 16/04/2023  
Monto Operacion: 4.530.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 22/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/05/2023  
Saldo: 4.530.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 03/10/2022  
Monto Operacion: 3.043.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 17M  
Fecha Insercion: 02/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/06/2023  
Saldo: 1.790.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 11/12/2021  
Monto Operacion: 1.782.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 10/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/06/2023  
Saldo: 99.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 19/04/2022  
Monto Operacion: 792.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 18/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/06/2023  
Saldo: 220.000  
Tipo Operacion: Deuda

**Resultado de Consulta**

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 21/07/2023  
Monto Operacion: 580.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 4M  
Fecha Insercion: 06/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/08/2023  
Saldo: 552.877  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 28/02/2022  
Monto Operacion: 4.824.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 06/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2023  
Saldo: 743.500  
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:	-