

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: 943e302e-3445-4553-afa1-6c65130ff929

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4260807	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARMEN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GONZALEZ FLORES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	14/10/1981
<b>Edad:</b>	42		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARMEN SegundoNombre:- PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:FLORES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/10/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	SANTO TOMAS E/ DE LAS COSTUMBRES, SAN LORENZO, 0993540741, -, 20/03/2024, 20/03/2024 26 DE FEBRERO C/ SANTO TOMAS, SAN LORENZO, -, SANTO TOMAS, 23/11/2017, 16/09/2021 CIA 1 DE MARZO CALLE 1 DE MARZO, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	COMERCIAL LOS MIÑOS;PROPIETARIA;-;20/03/2024;20/03/2024 PLUSCAR S.A.;-;585-561 / 571-515;23/11/2017;23/11/2017
Detalle de consultas:	14/09/2021;ELECTROPOWER;0981099182 17/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 23/09/2021;BRISTOL S.A.;5194000 07/10/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 27/10/2021;BATEX ELECTRODOMESTICOS DE GERARDO ROTELA;32641117 01/11/2021;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 22/01/2022;ELECTROPOWER;0981099182 26/01/2022;CASHPANA S.A.;0972502457 14/02/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 07/03/2022;JASPE S.A. (CASA MATRIZ);061502765 14/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/04/2022;PACTO;0976893922 23/06/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (SAN LORENZO);582927/590098/9 04/07/2022;ELECTROPOWER;0981099182 29/07/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423

## Resultado de Consulta

22/08/2022;H.M. CREDITOS;0971199802  
 23/08/2022;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030  
 14/11/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882  
 06/01/2023;A D S.A.;615216/17  
 14/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 25/05/2023;TAJY MOROTI (SAN LORENZO);0994258388  
 02/10/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784  
 27/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 31/01/2024;NOVEDADES KETY DE MAGDALENA GIMENEZ OVIEDO;0983112942  
 25/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 08/03/2024;GSM GROUP S.A.;021301720  
 18/03/2024;AVANZAS PY S.A.;0985557060  
 25/03/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418  
 21/08/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784  
 06/09/2024;ROCCA EMPRENDIMIENTOS;021903875

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

12  
 Afiliado: CREDICLAVE S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 01/11/2019  
 Monto Operacion: 4.250.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 24/09/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 01/11/2019  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2019  
 Saldo: 4.250.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PUNTO HOGAR S.A.  
 Fecha Operacion: 22/01/2021  
 Monto Operacion: 9.750.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 148M  
 Fecha Insercion: 01/11/2021  
 Fecha Ultimo Pago: 11/05/2021  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/05/2021  
 Saldo: 3.705.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NINCAR S.A. (SAN LORENZO)  
 Fecha Operacion: 19/06/2021  
 Monto Operacion: 660.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 18/12/2021  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 19/06/2021  
 Saldo: 650.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: A D S.A.  
 Fecha Operacion: 29/06/2021  
 Monto Operacion: 1.364.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 2M  
 Fecha Insercion: 06/01/2023

**Resultado de Consulta**

Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/06/2021  
Saldo: 1.364.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO  
Fecha Operacion: 13/05/2021  
Monto Operacion: 4.428.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 08/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 03/11/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/09/2021  
Saldo: 4.265.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROPOWER  
Fecha Operacion: 15/10/2021  
Monto Operacion: 1.364.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 22/01/2022  
Fecha Ultimo Pago: 16/10/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/10/2021  
Saldo: 1.364.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TAJY MOROTI (SAN LORENZO)  
Fecha Operacion: 01/09/2021  
Monto Operacion: 924.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 25/05/2023  
Fecha Ultimo Pago: 01/10/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2021  
Saldo: 692.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: MARVE S.A.  
Fecha Operacion: 21/06/2021  
Monto Operacion: 1.616.816  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 21/02/2022  
Fecha Ultimo Pago: 03/11/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/11/2021  
Saldo: 1.528.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FAST CREDIT S.A.  
Fecha Operacion: 12/08/2021  
Monto Operacion: 5.324.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 27/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: 06/09/2021

**Resultado de Consulta**

Fecha Vencimiento Pendiente: 03/12/2021  
Saldo: 4.719.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PUNTO HOGAR S.A.  
Fecha Operacion: 18/03/2022  
Monto Operacion: 4.400.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 44M  
Fecha Insercion: 01/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: 18/04/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 4.400.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NOVEDADES KETY DE MAGDALENA GIMENEZ OVIEDO  
Fecha Operacion: 14/07/2019  
Monto Operacion: 3.600.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 31/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 09/02/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/03/2023  
Saldo: 1.900.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AVANZAS PY S.A.  
Fecha Operacion: 02/09/2023  
Monto Operacion: 3.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 20/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: 28/10/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/10/2023  
Saldo: 3.883.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: SPACIO Y CONFORT S.R.L.  
Fecha demanda: 22/04/2024  
Monto: 1.408.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: STMA.TRINIDAD  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0  
resumen\_convocatorias: -  
Cantidad Inhibiciones: 0  
resumen\_inhibiciones: -  
Cantidad Quiebras: 0

**Resultado de Consulta**

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