

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: df3e641a-0543-440b-bf64-a2a1bde9511b

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	2261461	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	GRACIELA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RIVEROS TORRES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	06/07/1974
<b>Edad:</b>	50		

## Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
<b>Faja score:</b>	X
<b>Ultima denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:GRACIELA SegundoNombre:- PrimerApellido:RIVEROS SegundoApellido:TORRES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/07/1974 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	16
<b>Consultas en 6 m.:</b>	24
<b>Consultas en 12 m.:</b>	31
<b>Consultas en 36 m.:</b>	63
<b>Histórico de direcciones:</b>	KM 7 ½ LADO ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, 0994368808, SAN JUAN, 13/05/2021, 24/01/2022 KM 7 LADO ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, 0994368808, MARIA AUXILIADORA, 11/11/2011, 25/11/2021 MINGA PORA, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);DOCENTE;443513 / 210052;10/06/2007;24/01/2022 ESCUELA GRADUADA Nº 15211;-;-;11/12/2003;11/12/2003 ESC.Nº 13530;-;-;11/03/1998;11/03/1998
<b>Detalle de consultas:</b>	14/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/11/2021;BRISTOL S.A.;5194000 08/01/2022;ALEX S.A.;645900 08/01/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 10/01/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557 19/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 01/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/04/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 06/04/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 12/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/04/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: df3e641a-0543-440b-bf64-a2a1bde9511b

## Resultado de Consulta

19/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 02/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 20/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 07/07/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 15/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 07/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 24/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 21/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 28/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 03/01/2023;RIEDER & CIA. S.A.C.I.;214114  
 06/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 22/03/2023;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269  
 05/04/2023;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722  
 31/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 02/06/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7  
 21/08/2023;TKING;0981253500  
 24/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 22/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 13/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 07/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 08/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 18/01/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 25/01/2024;CREDI MARKET;444481  
 05/02/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7  
 23/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 04/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 06/05/2024;ALEX S.A.;645900  
 07/05/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 07/05/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 08/05/2024;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044  
 21/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/06/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7  
 25/07/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
 01/08/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2  
 01/08/2024;AVANZAS PY S.A.;0985557060  
 02/08/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 07/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 13/08/2024;RIEDER & CIA. S.A.C.I.;214114  
 23/08/2024;ACTIVA DE SERVICIOS S.A.;209004  
 26/08/2024;CREDIDIEMAR S.A.;0971231762  
 27/08/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 27/08/2024;NUEVA VISION SOCIEDAD ANONIMA;021211697  
 05/09/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 09/09/2024;NEXO S.A.;6193000  
 10/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 11/09/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 12/09/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 19/09/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

9  
 Afiliado: CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES  
 Fecha Operacion: 25/02/2023  
 Monto Operacion: 53.844.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 23/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 27/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/01/2024  
Saldo: 31.408.844  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 31/05/2023  
Monto Operacion: 3.005.585  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 05/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 19/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/02/2024  
Saldo: 3.005.585  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 27/09/2023  
Monto Operacion: 43.344.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 13/09/2024  
Fecha Ultimo Pago: 07/09/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 43.344.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 11/07/2023  
Monto Operacion: 2.574.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 12/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/02/2024  
Saldo: 1.716.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 02/11/2023  
Monto Operacion: 612.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 01/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/03/2024  
Saldo: 510.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 14/11/2023  
Monto Operacion: 25.020.025  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 09/09/2024

**Resultado de Consulta**

Fecha Ultimo Pago: 06/09/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/03/2024  
Saldo: 32.216.366  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUEVA VISION SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha Operacion: 14/09/2022  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 36M  
Fecha Insercion: 27/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/04/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 15.057.900  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.  
Fecha Operacion: 08/01/2022  
Monto Operacion: 10.351.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M  
Fecha Insercion: 17/09/2024  
Fecha Ultimo Pago: 14/09/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2024  
Saldo: 1.035.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 08/05/2024  
Monto Operacion: 11.055.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 11/09/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2024  
Saldo: 11.055.000  
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: -