

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 062d1ce9-e191-4afd-ba94-cd521c9c5655

Datos Personales

Documento:	5077969	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SARA MARIA DE JESUS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLAR CHAPARRO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	13/03/1994
Edad:	30		

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:SARA SegundoNombre:MARIA DE JESUS PrimerApellido:VILLAR SegundoApellido:CHAPARRO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/03/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	BALDERRAMA, LUQUE, 0992674996, 4º BARRIO, 19/09/2024, 19/09/2024 B°3 DE MAYO YTORORO ÑEMBY, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A. (COPA;ATENCION AL CLIENTE;297-655/9 / 291-358;19/09/2024;19/09/2024 COOPERATIVA MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;AUX. ADMINISTRATIVO;643-997 / 643-596;30/05/2018;30/05/2018
Detalle de consultas:	04/10/2021;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 05/10/2021;IMPORTADORA SCHUHBAUM S.A.;673083 10/11/2021;COOP. MULTIACTIVA PAI GARCIA LTDA.;641202 03/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/01/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 20/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/07/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 01/08/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075 09/01/2023;CREDI AGIL;2471000 11/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/01/2023;COOP. MULTIACTIVA PAI GARCIA LTDA.;641202 30/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000 03/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 08/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

21/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 17/04/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 17/04/2023;CREDITOTAL;4184000
 27/04/2023;CREDI MARKET;444481
 21/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 25/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 10/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 11/08/2023;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 21/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 04/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 10/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 22/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 30/11/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 14/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 02/01/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 07/03/2024;PACTO;0976893922
 16/04/2024;X FACIL S.A.;0212385075
 27/05/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 30/06/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 16/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 24/09/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

Cantidad Morosidades:

8

resumen_morosidad:

Afiliado: PACTO
 Fecha Operacion: 10/01/2023
 Monto Operacion: 3.528.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 07/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2023
 Saldo: 3.528.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)
 Fecha Operacion: 18/04/2023
 Monto Operacion: 2.292.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 17/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 18/05/2023
 Saldo: 1.968.637
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 21/03/2023
 Monto Operacion: 6.688.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 05/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 22/05/2023
 Saldo: 6.688.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 21/02/2023

Monto Operacion: 8.954.542

Moneda: Gs.

Plazo: 16M

Fecha Insercion: 18/03/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/05/2023

Saldo: 8.954.542

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 07/03/2023

Monto Operacion: 1.450.780

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 05/01/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/06/2023

Saldo: 1.450.780

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 10/05/2023

Monto Operacion: 4.560.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 24/04/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2023

Saldo: 4.560.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.

Fecha Operacion: 25/01/2023

Monto Operacion: 3.847.995

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 17/04/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 25/06/2023

Saldo: 3.847.995

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 30/01/2023

Monto Operacion: 3.042.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 29/09/2023

Fecha Ultimo Pago: 01/05/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2023

Saldo: 2.366.000

Tipo Operacion: Deuda

Resultado de Consulta

Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: O.A CREDITOS S.A. Fecha demanda: 19/03/2024 Monto: 2.292.000 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE, 1o TURNO, SEC. No 2 Turno: 1 Secretaria: 2 Circunscripcion: Capital Homologado: -
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:	-