

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 14c077cc-9cc3-4f34-bb16-737f95294932

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5609950	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ELIZABETH	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VILLALBA CABALLERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	06/03/1995
<b>Edad:</b>	29		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	M
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ELIZABETH SegundoNombre: PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:CABALLERO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/03/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	27
Consultas en 12 m.:	52
Consultas en 36 m.:	56
Histórico de direcciones:	C DEL ESTE KM 9 MONDAY, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	08/07/2022;B & G SERVICIOS DE MIRTA GONZALEZ A. (C.D.E.);0975811256 24/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/02/2023;NUCLEO S.A.;2199000 13/06/2023;EFC GONZALITO;2899000 18/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 07/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/08/2023;TKING;0981253500 18/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 22/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/08/2023;B & G SERVICIOS DE MIRTA GONZALEZ A. (C.D.E.);0975811256 07/09/2023;RODAN S.R.L.;213790 13/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/10/2023;CREDI MARKET;444481 17/10/2023;ALEX S.A.;645900 19/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/10/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 07/11/2023;ALARMAS S.A.;7289120 17/11/2023;CREDI AGIL;2471000 20/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 02/12/2023;EFC GONZALITO;2899000 05/12/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950

## Resultado de Consulta

05/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 06/12/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 07/12/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 13/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 13/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 15/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 17/01/2024;VIGA Y ASOCIADOS;021331695  
 18/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 22/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 22/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 22/01/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
 26/01/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 07/02/2024;YP S.A.;226018  
 12/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 22/02/2024;VIGA Y ASOCIADOS;021331695  
 24/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 06/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/03/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 08/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 13/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 13/03/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 14/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 26/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 30/03/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479  
 29/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/05/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479  
 07/05/2024;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100  
 20/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 31/05/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 03/06/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 07/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 07/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades: 1  
 resumen\_morosidad: Afiliado: NUCLEO S.A.  
 Fecha Operacion: 25/02/2023  
 Monto Operacion: 97.929.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: -  
 Fecha Insercion: 02/05/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 09/01/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/12/2023  
 Saldo: 447.240  
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 0  
 resumen\_demanda: -  
 Cantidad Convocatorias: 0  
 resumen\_convocatorias: -  
 Cantidad Inhibiciones: 0  
 resumen\_inhibiciones: -  
 Cantidad Quiebras: 0  
 resumen\_quiebras: -

**Resultado de Consulta**

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