

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 67a04297-f6ed-4195-a2e0-a08e05fb6bcf

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	900712	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARTA BEATRIZ	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VERA DE AGUERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	01/04/1967
<b>Edad:</b>	57		

<b>Documento:</b>	1651543	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	PACIANO JOSE	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	AGUERO GOMEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M		

### 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:MARTA SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:VERA SegundoApellido:SOSA ApellidoCasada:AGUERO FechaNacimiento:01/04/1967 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.651.543 PACIANO JOSE AGUERO GOMEZ -
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	21
Consultas en 12 m.:	31
Consultas en 36 m.:	96
Histórico de direcciones:	VICE PDTE. SANCHEZ C/ SANTA ROSA DE LIMA, JOSE FALCON, 0984809921, SANTA ROSA, 09/03/1998, 01/08/2024
Histórico de lugares de trabajo:	HOSPITAL DISTRITAL DE JOSE FALCON;PERSONAL DE BLANCO;-;01/08/2024;01/08/2024 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;AUXILIAR EN ENFERMERIA;203-601/3 210-938;23/09/2014;25/03/2022 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL ( I.P.S.);-;299-130 / 290-136/9;23/09/2014;23/09/2014 CENTRO DE SALUD;ENFERMERA;-;11/03/1998;07/12/2012
Detalle de consultas:	21/08/2021;NUCLEO S.A.;2199000 24/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

**Resultado de Consulta**

05/11/2021;PIRAMIDE PRODUCCIONES S.A.;510990 / 510469  
09/11/2021;CREDI AGIL;2471000  
17/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
06/12/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (LOMA PYTA);286240/2  
04/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
04/01/2022;YP S.A.;226018  
18/01/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
15/02/2022;TOTAL GSM;0972609093  
19/02/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
25/02/2022;CREDI AGIL;2471000  
02/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
28/03/2022;YP S.A.;226018  
04/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
05/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
06/04/2022;CREDI AGIL;2471000  
07/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
20/04/2022;AIPOTA S.A.;290199  
20/04/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CHACO);0226263319 / 20  
21/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
27/04/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
14/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
18/05/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
19/05/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
20/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
03/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
06/06/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (RECUPERACION);950184 / 950185  
06/06/2022;CREDITOTAL;4184000  
07/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
21/06/2022;CREDI AGIL;2471000  
24/06/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
27/06/2022;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947  
01/07/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
06/07/2022;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024  
12/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
22/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
04/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
29/08/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
14/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
01/10/2022;COMERCIAL SAN MIGUEL DE MIGUEL RODRIGUEZ;0982132744  
18/10/2022;NUEVA ERA;331688  
20/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
02/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
29/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
19/12/2022;S. CARLOS MUEBLES DE MA.GRACIELA PALACIOS;0981262337  
21/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
23/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
26/12/2022;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024  
02/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
31/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
31/01/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725  
02/02/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
16/02/2023;CREDI AGIL;2471000  
17/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/03/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
09/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
23/04/2023;CREDI MARKET;444481

## Resultado de Consulta

09/05/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 12/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 08/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 31/07/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 02/08/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 04/08/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 05/09/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CHACO);0226263319 / 20  
 08/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 11/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 20/09/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 14/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 21/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
 28/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO -SECTOR NEGOCIOS;444440  
 03/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
 10/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 23/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 16/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 23/02/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/02/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725  
 28/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 11/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 01/04/2024;CREDI AGIL;2471000  
 02/04/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
 29/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
 02/05/2024;CREDI MARKET;444481  
 17/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 21/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 25/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 27/05/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2  
 03/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
 05/06/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
 20/06/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725  
 02/07/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 22/07/2024;ELECTROMAX S.A.;642939  
 02/08/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades:

5

resumen\_morosidad:

Afiliado: S. CARLOS MUEBLES DE MA.GRACIELA PALACIOS

Fecha Operacion: 20/12/2018

Monto Operacion: 2.800.000

Moneda: Gs.

Plazo: 14M

Fecha Insercion: 19/12/2022

Fecha Ultimo Pago: 01/08/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 960.000

Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)

Fecha Operacion: 06/04/2022

Monto Operacion: 500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 45M

Fecha Insercion: 02/02/2023

## Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 13/10/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/08/2022  
 Saldo: 500.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: YP S.A.  
 Fecha Operacion: 29/03/2022  
 Monto Operacion: 2.574.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 26M  
 Fecha Insercion: 09/02/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 21/12/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 25/10/2022  
 Saldo: 99.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SERFIN S.A.  
 Fecha Operacion: 24/05/2022  
 Monto Operacion: 4.800.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 15M  
 Fecha Insercion: 02/05/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 29/03/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/01/2023  
 Saldo: 2.560.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL  
 Fecha Operacion: 21/06/2022  
 Monto Operacion: 11.412.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 13/08/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 09/08/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/11/2023  
 Saldo: 940.283  
 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:	-