

Datos Personales

Documento:	7511100	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SOFIA GRACIELA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESPINOLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	24/08/1998
Edad:	26		

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:SOFIA SegundoNombre:GRACIELA PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/08/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	53
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/11/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 18/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/03/2022;CREDI AGIL;2471000 12/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/04/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ÑEMBY);021609277 29/07/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 01/08/2022;CREDI AGIL;2471000 22/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 24/08/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 09/09/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ÑEMBY);021609277 18/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/10/2022;CREDITOTAL;4184000 25/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 10/11/2022;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946 14/11/2022;CREDI MARKET;444481 24/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

Resultado de Consulta

08/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/12/2022;YP S.A.;226018
 10/01/2023;FLEXICREDIT S.A.;441341
 20/01/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029
 20/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/01/2023;CREDI MARKET;444481
 24/01/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 01/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/02/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ÑEMBY);021609277
 24/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/02/2023;CREDI MARKET;444481
 25/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 04/04/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/05/2023;CREDI MARKET;444481
 24/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 08/06/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 09/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 13/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/07/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 23/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 20/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 23/01/2024;PACTO;0976893922
 23/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 28/02/2024;CREDI MARKET;444481
 29/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 30/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 01/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 09/06/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: YP S.A.
 Fecha Operacion: 23/12/2022
 Monto Operacion: 5.148.004
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 07/07/2023
 Fecha Ultimo Pago: 04/02/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/02/2023
 Saldo: 396.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO
 Fecha Operacion: 05/12/2022
 Monto Operacion: 10.227.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 21M
 Fecha Insercion: 23/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023
 Saldo: 10.227.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 04/08/2021
Monto Operacion: 5.172.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 02/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 26/04/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/01/2024
Saldo: 51.720
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 02/01/2024
Monto Operacion: 339.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 06/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 331.409
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: -