

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: f218010a-d8b1-4bff-9eae-039e39d11f70

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 5221080 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | FLAVIA PAMELA | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | DAVALOS BOGADO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 15/03/1993 |
| Edad: | 31 | | |

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:FLAVIA SegundoNombre:PAMELA PrimerApellido:DAVALOS SegundoApellido:BOGADO ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/03/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 3 |
| Consultas en 6 m.: | 7 |
| Consultas en 12 m.: | 14 |
| Consultas en 36 m.: | 67 |
| Histórico de direcciones: | AZTECA Esq. GUAVIRA, MARIANO ROQUE ALONSO, 0984867100, MIRADOR, 16/01/2023, 16/01/2023 B° CENTRAL - VILLA CONAVI, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011 |
| Histórico de lugares de trabajo: | AUTOSERVICE RICARD;COMERCIANTE;-;16/01/2023;16/01/2023 |
| Detalle de consultas: | 12/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 12/10/2021;CREDI AGIL;2471000 12/10/2021;RR & ASOCIADOS;492263 12/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 02/02/2022;FRIOPAR S.A.;021660669 03/02/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ÑEMBY);021609277 05/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 22/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 24/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/02/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 11/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/04/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 19/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000 14/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 20/07/2022;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000 27/07/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 02/08/2022;NUCLEO S.A.;2199000 05/08/2022;E GLOBAL S.A.;0983989268 |

Resultado de Consulta

01/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 09/09/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ÑEMBY);021609277
 13/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 20/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 11/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/10/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882
 28/10/2022;CALINET PARAGUAY S.A.;021582008
 08/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/11/2022;CREDI AGIL;2471000
 25/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 19/12/2022;ABASTO S.A.;0972200129
 02/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 09/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/01/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 25/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 25/01/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 25/01/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 26/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 16/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 15/04/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 28/04/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 08/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 09/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 11/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/05/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 10/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 13/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 13/07/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 25/07/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259
 02/09/2023;V Y G EMPRENDIMIENTOS E.A.S.;0986113151
 17/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 22/09/2023;CREDITOS NARANJA;021751080
 04/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 12/10/2023;A.J. BOSTON S.A.;2895000
 05/11/2023;CREDI MARKET;444481
 08/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 06/12/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 12/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/01/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
 25/04/2024;A.J. BOSTON S.A.;2895000
 16/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 05/06/2024;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068
 01/07/2024;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000
 10/07/2024;FAST CREDIT S.A.;021233882
 15/07/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259
 24/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

16
 Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)
 Fecha Operacion: 14/05/2023
 Monto Operacion: 3.094.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 45M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 17/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 13/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/06/2023
Saldo: 3.094.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.
Fecha Operacion: 04/06/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 06/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/08/2023
Saldo: 1.400.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 12/05/2023
Monto Operacion: 2.960.400
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 23/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 27/09/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/08/2023
Saldo: 2.467.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FAST CREDIT S.A.
Fecha Operacion: 10/07/2023
Monto Operacion: 4.004.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 10/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 15/04/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 1.720.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 11/08/2023
Monto Operacion: 1.200.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 1.150.610
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 08/08/2023
Monto Operacion: 601.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/12/2023

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 576.472
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 05/07/2023
Monto Operacion: 364.758
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 06/06/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/10/2023
Saldo: 364.758
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 18/01/2023
Monto Operacion: 4.338.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 02/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 31/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/10/2023
Saldo: 2.410.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 31/01/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 06/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 31/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/11/2023
Saldo: 2.533.955
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: A.J. BOSTON S.A.
Fecha Operacion: 14/10/2023
Monto Operacion: 1.168.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 25/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 02/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2023
Saldo: 778.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 02/03/2023
Monto Operacion: 1.584.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 02/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 15/01/2024

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 02/12/2023
Saldo: 880.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 04/03/2023
Monto Operacion: 1.584.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 15/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/12/2023
Saldo: 880.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 22/03/2023
Monto Operacion: 10.404.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 25/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 24/06/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/12/2023
Saldo: 5.092.165
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 30/11/2023
Monto Operacion: 3.081.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 10/04/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024
Saldo: 3.081.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.
Fecha Operacion: 05/05/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 19/09/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/03/2024
Saldo: 1.944.338
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 02/08/2022
Monto Operacion: 110.550
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 01/10/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/08/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/06/2024

Resultado de Consulta

Saldo: 97.854
Tipo Operacion: Servicio 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: | - |