

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 8d5a2b92-fad8-4bd3-9083-d6cb134446ce

Datos Personales

Documento:	3014114	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUZ MARINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARECOS BARUA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	23/01/1986
Edad:	38		

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:LUZ SegundoNombre:MARINA PrimerApellido:MARECOS SegundoApellido:BARUA ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/01/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	92
Histórico de direcciones:	CNEL. FRANCISCO MARTINEZ C/ MAYOR BENITEZ, MARIANO ROQUE ALONSO, 0994818650, SAN JORGE, 21/02/2022, 21/02/2022 CNEL. FRANCISCO MARTINEZ Esq. MAYOR BENITEZ, MARIANO ROQUE ALONSO, 0994818650, CONCORDIA, 25/06/2021, 22/09/2021 -, MARIANO ROQUE ALONSO, 0986-585777, CONCORDIA, 06/11/2018, 06/11/2018 -, LIMPIO, -, ISLA ARANDA, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;0994818650;25/06/2021;21/02/2022 MAXICAMBIOS S.A.;CAJERA;525-105/ 6 / 7 / 8;20/09/2017;06/11/2018 LABORATORIOS ALMOS S.A.;-;512-936 / 505-536;01/09/2013;17/10/2013 SABORES DE FAMILIA S.R.L.;-;621-990 / 1;20/01/2012;09/04/2012 SEGE S.R.L.;-;58-3101;01/08/2007;31/10/2007 DIAZ E HIJOS S.A.;-;523-260/2;01/12/2008;31/08/2010
Detalle de consultas:	26/08/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/09/2021;E GLOBAL S.A.;0983989268 04/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/10/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 08/10/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 09/10/2021;T.O.G.A. COMERCIAL DE ANTONIO TORRES GONZALEZ;0228638329 13/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 15/10/2021;CREDI AGIL;2471000 15/10/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000

Resultado de Consulta

17/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
18/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
18/10/2021;TORRES COMERCIAL S.R.L.;0986310235
19/10/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259
21/10/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
26/10/2021;COOP. AGRICOLA DE PROD. SOMMERFELD LTDA.;0528222214
30/10/2021;SARA ROSE MARY MORINIGO LICHÍ;0986434425
02/11/2021;RUTTIA AUTOMOVILES DE LUIS FERNANDO RUTTIA S.;609666 / 664169
08/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
08/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
09/11/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
11/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
15/11/2021;COMERCIAL LH DE VIRGINIA LEZCANO(SAN LORENZO);584040
17/11/2021;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444
16/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
19/12/2021;CANELLI Y PAULINO S.A.;0991185453
20/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/12/2021;ROTEX ELECTRODOMESTICOS S.A.;675005
30/12/2021;EFC GONZALITO;2899000
07/01/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (LIMPIO);782270 / 782272
07/01/2022;ELECTRO CREDI FULL DE JORGE RODRIGUEZ;3276481
10/01/2022;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543
24/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
25/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
26/01/2022;AGROINDUSTRIAL COLONIAL S.A.;500245 / 514897
09/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
09/02/2022;G&E SIGLO XXI DE LUCIA ESCOBAR;0991823466
03/03/2022;NEXO S.A.;6193000
04/03/2022;SEMI-NUEVOS S.A.;673295
07/03/2022;DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.;634540
07/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
07/03/2022;MOVITEL DE MARIO GENEZ AGUILAR (CONCEPCION);0976869663
09/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
17/03/2022;VEHICULOS A TODA PRUEBA S.A. (SAN LORENZO);580858
19/03/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
22/03/2022;E GLOBAL S.A.;0983989268
28/03/2022;RM JOIAS DE CAMILA PEREIRA MACHADO;0972732219
29/03/2022;FLEXMOTOR S.R.L.;506861
05/04/2022;AMESA S.R.L.;210674
20/04/2022;M & M ODONTOCLINICA S.A. (SUC. LIMPIO);0974909508
20/05/2022;CANELLI Y PAULINO S.A.;0991185453
24/06/2022;COOP. AGRICOLA DE PROD. SOMMERFELD LTDA.;0528222214
01/07/2022;ELIANA MONSERRATH LOPEZ INFRAN;0961329095
07/07/2022;E GLOBAL S.A.;0983989268
10/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/07/2022;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711
04/08/2022;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025
08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974
17/08/2022;E GLOBAL S.A.;0983989268
01/09/2022;CONSULTORA JURIDICA OM;0981996461
05/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
06/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
07/09/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
12/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/10/2022;MUEBLERIA MARCELITO DE FERMINA ESCOBAR;280866
13/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

30/01/2023;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543
 17/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 30/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/04/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 19/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 21/06/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 24/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 04/07/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 28/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 04/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 12/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 12/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 25/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 30/09/2023;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400
 06/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 09/10/2023;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025
 13/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 21/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/01/2024;SPACIO Y CONFORT S.R.L.;0982191556
 08/02/2024;AGROINDUSTRIAL COLONIAL S.A.;500245 / 514897
 29/02/2024;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025
 17/05/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 25/06/2024;SALEMMA RETAIL S.A.;523431 / 40
 18/07/2024;HOGAR PARAGUAY ELECTRODOMESTICOS S.A.;672400

Cantidad Morosidades:

14

resumen_morosidad:

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
 Fecha Operacion: 11/03/2020
 Monto Operacion: 780.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 5M
 Fecha Insercion: 22/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: 25/09/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 09/06/2020
 Saldo: 312.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 25/09/2020
 Monto Operacion: 3.866.994
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 03/02/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 25/10/2020
 Saldo: 3.866.994
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: E GLOBAL S.A.
 Fecha Operacion: 11/08/2021
 Monto Operacion: 1.050.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 07/07/2022
Fecha Ultimo Pago: 14/08/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/08/2021
Saldo: 1.050.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: M & M ODONTOCLINICA S.A. (SUC. LIMPIO)
Fecha Operacion: 30/09/2021
Monto Operacion: 1.800.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 20/04/2022
Fecha Ultimo Pago: 31/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021
Saldo: 1.650.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CANELLI Y PAULINO S.A.
Fecha Operacion: 11/11/2019
Monto Operacion: 4.359.040
Moneda: Gs.
Plazo: 47M
Fecha Insercion: 20/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 28/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/11/2021
Saldo: 4.271.194
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CORREDORES DE CREDITO S.A.
Fecha Operacion: 29/12/2021
Monto Operacion: 2.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 04/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 24/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/01/2022
Saldo: 3.344.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
Fecha Operacion: 03/11/2021
Monto Operacion: 3.900.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 22/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 02/01/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2022
Saldo: 780.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO
Fecha Operacion: 28/10/2021
Monto Operacion: 1.303.191
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 11/05/2022

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 05/04/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/02/2022
Saldo: 1.112.395
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 22/12/2021
Monto Operacion: 6.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 13/05/2022
Fecha Ultimo Pago: 22/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2022
Saldo: 6.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. AGRICOLA DE PROD. SOMMERFELD LTDA.
Fecha Operacion: 27/12/2021
Monto Operacion: 1.141.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 24/06/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2022
Saldo: 1.141.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)
Fecha Operacion: 18/10/2022
Monto Operacion: 1.540.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 19/01/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/10/2022
Saldo: 1.540.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)
Fecha Operacion: 02/11/2022
Monto Operacion: 880.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 07/03/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/11/2022
Saldo: 880.000
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 16/08/2019
Monto Operacion: 281.930
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 31/08/2023
Fecha Ultimo Pago: 08/05/2023

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/04/2023
Saldo: 145.730
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: HOGAR PARAGUAY ELECTRODOMESTICOS S.A.
Fecha Operacion: 30/09/2023
Monto Operacion: 5.335.731
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 18/07/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2024
Saldo: 3.912.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

5
Demandante: SPACIO Y CONFORT S.R.L.
Fecha demanda: 30/11/2023
Monto: 4.500.000
Moneda: Gs.
Juzgado: STMA.TRINIDAD
Turno: 2
Secretaria: 4
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Fecha demanda: 24/07/2023
Monto: 6.643.005
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: SPACIO Y CONFORT SRL
Fecha demanda: 29/03/2023
Monto: 1.500.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 3er TURNO, SEC. No 5 (Zeballos Cue)
Turno: 3
Secretaria: 5
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: SPACIO Y CONFORT SRL
Fecha demanda: 29/03/2023
Monto: 4.400.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

Demandante: E GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 29/08/2022
Monto: 1.050.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
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:	-