

Datos Personales

Documento:	2213113	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DELIA RAQUEL	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GUILLEN ALCARAZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/06/1975
Edad:	48		

Documento:	1865216	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANGEL	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PANIAGUA GARCIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	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:DELIA SegundoNombre:RAQUEL PrimerApellido:GUILLEN SegundoApellido:ALCARAZ ApellidoCasada:PANIAGUA FechaNacimiento:26/06/1975 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.865.216 ANGEL PANIAGUA GARCIA
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	YTORORO Y 9 DE AGOSTO, ÑEMBY, -, -, 17/11/1998, 17/11/1998
Histórico de lugares de trabajo:	COMISARIA 7ª CENTRAL;-;960-302;23/08/2002;23/08/2002
Detalle de consultas:	11/05/2021;CREDI AGIL;2471000 28/05/2021;BRISTOL S.A.;5194000 01/06/2021;CONTRATAS S.A.;496270 02/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 02/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 02/06/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266 07/06/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000 11/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

15/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/06/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/07/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 01/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/07/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382
 19/07/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 24/07/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
 27/07/2021;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543
 03/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 03/08/2021;CREDITOTAL;4184000
 04/08/2021;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 15/11/2021;S. CARLOS MUEBLES DE MA.GRACIELA PALACIOS;0981262337
 09/12/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 30/12/2021;AGATHA ELECTRODOMESTICOS DE MIRIAN GONZALEZ;0981178699
 25/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 23/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/05/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 28/10/2022;LAS PALMERAS;0985301533
 22/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 11/04/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 17/05/2023;SATEC S.A.;7289119
 03/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 03/07/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917
 25/08/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 13/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 12/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: AGATHA ELECTRODOMESTICOS DE MIRIAN GONZALEZ

Fecha Operacion: 12/09/2018

Monto Operacion: 690.000

Moneda: Gs.

Plazo: 13M

Fecha Insercion: 30/12/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 20/08/2019

Saldo: 690.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN

Fecha Operacion: 10/10/2020

Monto Operacion: 1.680.000

Moneda: Gs.

Plazo: 10M

Fecha Insercion: 05/08/2021

Fecha Ultimo Pago: 12/12/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 540.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: S. CARLOS MUEBLES DE MA.GRACIELA PALACIOS

Fecha Operacion: 12/12/2019

Monto Operacion: 2.640.000

Moneda: Gs.

Plazo: 11M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 15/11/2021
 Fecha Ultimo Pago: 02/03/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: -
 Saldo: 240.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 11/06/2021
 Monto Operacion: 13.022.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 17M
 Fecha Insercion: 11/05/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/07/2021
 Saldo: 13.022.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TUPI RAMOS GENERALES S.A.
 Fecha Operacion: 17/06/2021
 Monto Operacion: 2.496.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 17/02/2022
 Fecha Ultimo Pago: 30/10/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/11/2021
 Saldo: 1.456.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SATEC S.A.
 Fecha Operacion: 10/04/2022
 Monto Operacion: 12.269.005
 Moneda: Gs.
 Plazo: 28M
 Fecha Insercion: 07/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/12/2022
 Saldo: 9.083.312
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 23/10/2023
 Monto Operacion: 167.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 163.167
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0

Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-