

Datos Personales

Documento:	2375708	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA GRACIELA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AMARILLA DE PAIVA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	14/11/1974
Edad:	49		

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:MARIA SegundoNombre:GRACIELA PrimerApellido:AMARILLA SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/11/1974 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	-, CAACUPE, 0983451152, -, 06/05/2020, 03/07/2020 -, -, KENNEDY, 11/04/2003, 03/08/2005
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;06/05/2020
Detalle de consultas:	02/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/06/2021;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800 30/09/2021;ALEX S.A.;645900 05/10/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 12/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/11/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/11/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 02/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/11/2021;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800 04/11/2021;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 13/12/2021;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800 15/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/12/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 27/12/2021;ALEX S.A.;645900 11/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/04/2022;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800 17/05/2022;ALEX S.A.;645900 17/06/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099

Resultado de Consulta

09/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/08/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 27/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 19/09/2022;COOP. MULT. DE AH. CRED. Y SERV. SUMMA LTDA.;0992951000
 24/10/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 24/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 27/12/2022;ALEX S.A.;645900
 02/01/2023;COOP. MULT. DE AH. CRED. Y SERV. SUMMA LTDA.;0992951000
 03/01/2023;EFC GONZALITO;2899000
 16/01/2023;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800
 18/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 14/04/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 16/05/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 24/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/05/2023;COOP. MULT. DE AH. CRED. Y SERV. SUMMA LTDA.;0992951000
 28/06/2023;CREDI MARKET;444481
 30/08/2023;COOP. MULT. DE AH. CRED. Y SERV. SUMMA LTDA.;0992951000
 08/09/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 02/10/2023;PROPIEDADES SOCIEDAD ANONIMA;021613614
 25/10/2023;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800
 29/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 30/11/2023;EFC GONZALITO;2899000
 10/12/2023;CASA RODY DE RODOLFO GOMEZ;0511243050
 12/12/2023;COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.;0511244800
 09/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 14/02/2024;FABA S.A.;675444
 11/03/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

7
 Afiliado: ALEX S.A.
 Fecha Operacion: 20/05/2022
 Monto Operacion: 3.763.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 03/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 14/08/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 04/08/2023
 Saldo: 1.045.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
 Fecha Operacion: 30/12/2022
 Monto Operacion: 2.323.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 07/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 30/09/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2023
 Saldo: 1.548.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
 Fecha Operacion: 16/02/2023
 Monto Operacion: 3.763.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/09/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/09/2023
Saldo: 2.717.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA CUMBRE DE LA CORDILLERA LTDA.
Fecha Operacion: 01/05/2022
Monto Operacion: 2.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 21/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 20/09/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/09/2023
Saldo: 1.678.919
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 30/06/2023
Monto Operacion: 4.560.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 01/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/09/2023
Saldo: 3.378.282
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT. DE AH. CRED. Y SERV. SUMMA LTDA.
Fecha Operacion: 31/05/2023
Monto Operacion: 8.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 20/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 10.005.922
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 26/05/2023
Monto Operacion: 18.902.369
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 29/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 24.551.113
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
Cantidad Convocatorias: 0

Resultado de Consulta

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