

Datos Personales

Documento:	4550767	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA JORGINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PANIAGUA BARUJA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	22/02/1985
Edad:	39		

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:JORGINA PrimerApellido:PANIAGUA SegundoApellido:BARUJA ApellidoCasada: FechaNacimiento:22/02/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	75
Histórico de direcciones:	STELLA MARIS C/ JUANA DE LARA, SAN PEDRO, 0983700753, SANTO DOMINGO, 08/02/2016, 29/11/2023 CNEL. GARCIA Nº 491 C/ MAZZEI, ASUNCION, -, SAJONIA, 16/11/2010, 16/11/2010 -, SAN PEDRO, -, FATIMA, 08/04/2002, 08/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;PERSONAL DE BLANCO;203601/3 210938;04/10/2023;04/10/2023 HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY;PERSONAL DE BLANCO;04332401635;08/02/2016;29/11/2023
Detalle de consultas:	30/04/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 03/05/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/05/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 26/05/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/06/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 10/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/06/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 17/06/2021;EFC GONZALITO;2899000 07/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 07/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/09/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 10/09/2021;GALTRADING S.A.;677880 14/09/2021;CREDI YA S.A.;444638 / 449423 28/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

29/09/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
29/09/2021;ALEX S.A.;645900
04/10/2021;SOLI S.A.;0985340282
18/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/10/2021;CREDI SIMPLE;373428/2377029
21/10/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126
09/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
28/12/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
30/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/01/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. STA.ROSA DELAGUARAY;0350214011
07/01/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
10/01/2022;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
20/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
26/01/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
23/02/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
05/03/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
16/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
30/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
20/04/2022;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702
10/05/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
12/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
01/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
09/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
08/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
10/08/2022;LAB S.A.;206278 / 212294
12/08/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
12/08/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
22/08/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
22/08/2022;AUTO FACIL;021908548
29/08/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
29/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
02/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
16/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
20/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
21/09/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
21/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
22/09/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
17/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
26/10/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
26/10/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
27/10/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
28/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
28/10/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
28/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000
31/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
29/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
26/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
26/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/02/2023;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702
10/02/2023;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
01/06/2023;CREDI AGIL;2471000
01/06/2023;MM & DNJ;0992816589
09/06/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
24/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
17/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/08/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

Resultado de Consulta

19/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 28/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 09/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 11/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: INMOBILIARIA RAICES S.A.

Fecha Operacion: 22/06/2015

Monto Operacion: 39.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 130M

Fecha Insercion: 10/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 08/11/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2022

Saldo: 12.600.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.

Fecha Operacion: 28/07/2023

Monto Operacion: 34.126.660

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 20/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 28/07/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/07/2023

Saldo: 34.126.660

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 31/07/2023

Monto Operacion: 6.348.000

Moneda: Gs.

Plazo: 30M

Fecha Insercion: 01/04/2024

Fecha Ultimo Pago: 28/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/12/2023

Saldo: 5.713.200

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:

-