

Datos Personales

Documento:	4488414	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA MAGDALENA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESCOBAR ACOSTA	Nacionalidad:	0
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	15/12/1986
Edad:	37		

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:MARIA SegundoNombre:MAGDALENA PrimerApellido:ESCOBAR SegundoApellido:ACOSTA ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/12/1986 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	SALECIANO Esq. PAZ DEL CHACO, LIMPIO, 0983632608, SAN MIGUEL, 03/04/2024, 03/04/2024 VIRGEN DE LA PAZ Esq. VIRGEN DEL CAMINO, LIMPIO, 0983632608, SAN MIGUEL, 26/11/2021, 27/12/2023 PIQUETE CUE-LIMPIO, LIMPIO, -, -, 18/04/2011, 10/12/2015
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (;TECNICA ADMINISTRATIVA;497086;02/12/2013;03/04/2024 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERCONTINENTAL;-;497-047 / 491-148;10/07/2007;30/10/2011
Detalle de consultas:	20/04/2021;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947 28/04/2021;MM & DNJ;0992816589 27/05/2021;NUEVA AMERICANA S.A.;492021 / 448952 03/06/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 22/06/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (CENTRO);454600 / 454604 07/07/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 29/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/08/2021;CREDI AGIL;2471000 19/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 30/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/10/2021;NUEVA AMERICANA S.A.;492021 / 448952 05/11/2021;FAST CREDIT S.A.;021233882

Resultado de Consulta

17/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 24/01/2022;CREDI AGIL;2471000
 24/01/2022;3 M COMERCIAL DE LUIS MELGAREJO;0981573690
 02/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 21/03/2022;CREDI AGIL;2471000
 22/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/05/2022;RD GROUP DE RONALD ARIEL DIAZ TORRES;021497162
 18/05/2022;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722
 24/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 08/07/2022;NEXO S.A.;6193000
 21/07/2022;CREDITOS NARANJA;021751080
 04/08/2022;MASIX S.A.;441010 / 442726
 12/10/2022;CREDI MARKET;444481
 12/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 03/02/2023;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210
 03/02/2023;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
 06/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 29/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/06/2023;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210
 03/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 23/08/2023;A&G;0992925590
 28/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/10/2023;CREDITOS NARANJA;021751080
 24/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 20/12/2023;A&G;0992925590
 21/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 30/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 14/03/2024;CREDI MARKET;444481
 17/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 17/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA

Fecha Operacion: 19/02/2021

Monto Operacion: 6.412.000

Moneda: Gs.

Plazo: 20M

Fecha Insercion: 03/02/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 31/03/2022

Saldo: 2.516.188

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 08/11/2023

Monto Operacion: 170.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 05/03/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023

Saldo: 166.738

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: CREDI MARKET
 Fecha Operacion: 14/10/2022
 Monto Operacion: 8.232.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 14/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 27/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/01/2024
 Saldo: 2.329.900
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
 Fecha Operacion: 17/02/2023
 Monto Operacion: 11.760.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 17/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 27/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/01/2024
 Saldo: 5.825.611
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 30/05/2022
 Monto: 6.122.613
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - 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:

-