

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 5880ea38-9a03-408e-9278-0afa6aa37e30

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4079725 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | SILVIA ELENA | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | MARTINEZ | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 04/06/1982 |
| Edad: | 41 | | |

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:SILVIA SegundoNombre:ELENA PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/06/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 0 |
| Consultas en 6 m.: | 1 |
| Consultas en 12 m.: | 4 |
| Consultas en 36 m.: | 30 |
| Histórico de direcciones: | CÑIA.PIRAY-MBOCAYATY DEL YHAGUY, MBOCAYATY DEL YHAGUY, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011 |
| Histórico de lugares de trabajo: | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES S;-;612-810/3 /612-665/7;30/10/2011;30/10/2011 |
| Detalle de consultas: | 19/06/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 23/07/2021;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805 17/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/03/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418 07/03/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 29/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 03/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/05/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 11/05/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 02/06/2022;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805 13/06/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 24/06/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418 02/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/08/2022;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805 31/08/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 28/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/12/2022;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000 06/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 |

Resultado de Consulta

09/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 13/01/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
 23/01/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 03/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 06/03/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 29/05/2023;ASOCIACION MUTUAL EMP.DE LA CADENA SUPERSEIS;614824
 27/06/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 19/07/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418
 30/10/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

2
 Afiliado: ASOCIACION MUTUAL EMP.DE LA CADENA SUPERSEIS
 Fecha Operacion: 07/07/2022
 Monto Operacion: 2.692.588
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 29/05/2023
 Fecha Ultimo Pago: 28/11/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/12/2022
 Saldo: 1.403.130
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 29/06/2023
 Monto Operacion: 2.865.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 30/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/07/2023
 Saldo: 2.357.806
 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: -