

Datos Personales

Documento:	4032739	Tipo Documento:	CI
Nombre:	AGUSTINA MARLENE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RUIZ DIAZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	25/08/1985
Edad:	38		

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:AGUSTINA
SegundoNombre:MARLENE
PrimerApellido:RUIZ DIAZ
SegundoApellido:
ApellidoCasada:
FechaNacimiento:25/08/1985
EstadoCivil:Soltero(a)
Sexo:Femenino
Nacionalidad:-
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 1

Consultas en 6 m.: 7

Consultas en 12 m.: 12

Consultas en 36 m.: 43

Histórico de direcciones: TRANSVERSAL Esq. BOLIVIA, MARIANO ROQUE ALONSO, 0993589520, CORUMBA CUE,
21/12/2023, 21/12/2023
MARTIN CHI Y VIA FERREA TRINID, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002

Histórico de lugares de trabajo: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.);PERSONAL DE BLANCO;299-130 /
290-136/9;21/12/2023;21/12/2023

Detalle de consultas: 22/05/2021;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444
28/06/2021;NUCLEO S.A.;2199000
07/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
23/08/2021;CONFORT PARA EL HOGAR S.A. (C.P.H. S.A.);021506006
04/11/2021;ALEX S.A.;645900
30/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
10/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
10/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
25/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
16/03/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
18/03/2022;CREDI MARKET;444481
25/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
25/04/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
24/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
14/06/2022;CREDI MARKET;444481
27/07/2022;CREDI AGIL;2471000
19/08/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259

Resultado de Consulta

16/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/10/2022;DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.;634540
 13/10/2022;CREDITOTAL;4184000
 25/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 01/11/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 03/11/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 10/11/2022;CREDI MARKET;444481
 26/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 28/12/2022;CREDI AGIL;2471000
 19/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 23/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/04/2023;JAPAN PY & ALGODONES DUDU DE CARLOS ZARACHO;0981390104
 28/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 19/06/2023;COOMEICIPAR LTDA.;2488000
 14/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/08/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 26/09/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259
 15/12/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 21/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 09/01/2024;PACTO;0976893922
 22/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 25/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 31/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: PACTO
 Fecha Operacion: 11/11/2022
 Monto Operacion: 2.286.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 9M
 Fecha Insercion: 09/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/03/2023
 Saldo: 2.286.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
 Fecha Operacion: 28/12/2022
 Monto Operacion: 9.054.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 27/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 16/10/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/08/2023
 Saldo: 4.153.031
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 20/07/2023
 Monto Operacion: 5.877.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 05/02/2024

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 19/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 4.362.124
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 26/12/2022
Monto Operacion: 1.242.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 26/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 27/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/01/2024
Saldo: 414.000
Tipo Operacion: Deuda

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:	-