

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: af0f8256-c10f-4fbf-8fce-d956aebda22c

Datos Personales

Documento:	5694317	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VERONICA DORALICE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AYALA GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	08/05/1996
Edad:	28		

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:VERONICA SegundoNombre:DORALICE PrimerApellido:AYALA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/05/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	56
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	16/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/07/2021;BRISTOL S.A.;5194000 21/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 23/08/2021;CREDI AGIL;2471000 27/08/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 27/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/08/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/09/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CONCEPCION);0331243434/5 14/09/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 25/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 01/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 29/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/01/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 24/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440 01/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 01/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/02/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

Resultado de Consulta

30/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 09/05/2022;ALEX S.A.;645900
 17/08/2022;MEGACENTER S.A. (HORQUETA);032222291
 05/10/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CONCEPCION);0331243434/5
 07/11/2022;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702
 16/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/01/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 17/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440
 20/01/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 22/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 08/03/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 10/04/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 13/04/2023;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170
 13/04/2023;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 19/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/05/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 19/05/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 23/05/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CONCEPCION);0331243434/5
 15/06/2023;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 05/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 06/09/2023;LA NORTEÑA COMERCIAL -OSCAR CABRAL(CONCEPCION);0331241010
 28/12/2023;RAPISOLUCION DE JULIO C. PANIAGUA CASTILLO;0981737750
 08/01/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 24/01/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 06/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 12/02/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 06/03/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 22/03/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 26/04/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CONCEPCION);0331243434/5
 16/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/05/2024;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707
 20/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 22/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440
 28/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 29/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

Cantidad Morosidades:

13

resumen_morosidad:

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 23/07/2021

Monto Operacion: 3.096.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 22/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 23/08/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 23/06/2022

Saldo: 516.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 07/08/2021

Monto Operacion: 3.640.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 17/03/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/07/2022

Resultado de Consulta

Saldo: 3.640.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)
Fecha Operacion: 15/09/2021
Monto Operacion: 8.520.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 01/11/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2022
Saldo: 5.680.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/07/2022
Monto Operacion: 9.200.040
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 02/03/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2022
Saldo: 9.200.040
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 17/04/2021
Monto Operacion: 8.215.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 17/03/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2022
Saldo: 8.215.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 12/02/2021
Monto Operacion: 402.367
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 21/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/08/2022
Saldo: 402.367
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 03/07/2022
Monto Operacion: 858.729
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 16/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/10/2022
Saldo: 858.729

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 12/08/2021

Monto Operacion: 1.557.361

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 21/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/10/2022

Saldo: 1.557.361

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 16/12/2020

Monto Operacion: 395.961

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 21/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 21/10/2022

Saldo: 395.961

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 26/02/2021

Monto Operacion: 551.005

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 21/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 22/10/2022

Saldo: 551.005

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 10/09/2022

Monto Operacion: 7.077.100

Moneda: Gs.

Plazo: 23M

Fecha Insercion: 11/10/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2022

Saldo: 7.077.100

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 23/08/2021

Monto Operacion: 1.625.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 21/02/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 23/04/2023

Saldo: 1.625.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 24/10/2023
Monto Operacion: 166.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 162.277
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CHACOMER S.A.E.
Fecha demanda: 29/11/2022
Monto: 5.680.000
Moneda: Gs.
Juzgado: CATEDRAL
Turno: 2
Secretaria: 3
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: -