

Datos Personales

Documento:	1298421	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HILARIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BRITEZ ALVAREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/01/1967
Edad:	57		

Documento:	2841356	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ESTELA MARY	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AQUINO DE BRITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:HILARIO SegundoNombre:- PrimerApellido:BRITEZ SegundoApellido:ALVAREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/01/1967 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	2.841.356 ESTELA MARY AQUINO CURTIDO BRITEZ
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	CAPILLA DEL MONTE, SAN LORENZO, 577-598, -, 28/09/2001, 28/09/2001 PIRIZAL E/ GRAL. SANTOS, ASUNCION, -, SAN VICENTE, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	CASINO COSMPOLITAN;SEGURIDAD;373-908;29/10/2004;29/10/2004 COMISARIA 4ª;-;372-724;28/09/2001;28/09/2001 AGRUPACION ESPECIALIZADA;SUB-OF.AYUDANTE;372-931;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	17/06/2021;ÑU POTY PORA S.A.;513632 11/08/2021;NEXO S.A.;6193000 14/12/2021;NUCLEO S.A.;2199000 15/12/2021;ÑU POTY PORA S.A.;513632

Resultado de Consulta

04/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
 07/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
 18/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/02/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000
 10/03/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 17/03/2022;COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA;0228630035
 16/06/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 20/06/2022;AIPOTA S.A.;290199
 20/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 18/08/2022;ÑU POTY PORA S.A.;513632
 19/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 26/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 23/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 13/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 18/10/2022;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 28/11/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 29/11/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 06/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
 06/02/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 13/04/2023;MASTER CALL S.R.L.;452290
 26/04/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 23/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/07/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 19/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 21/09/2023;YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA);0294221554
 10/10/2023;ÑU POTY PORA S.A.;513632
 10/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 24/10/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 01/11/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 06/11/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 26/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 16/01/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 06/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/02/2024;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
 16/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 21/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 12/01/2023

Monto Operacion: 4.860.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 20/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/02/2023

Saldo: 4.860.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA)

Fecha Operacion: 17/12/2021

Monto Operacion: 3.600.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 21/09/2023

Fecha Ultimo Pago: 25/08/2023

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 25/05/2023
Saldo: 2.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: OIPOTA COMERCIAL
Fecha Operacion: 26/06/2022
Monto Operacion: 7.350.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 25/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/07/2023
Saldo: 4.165.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.
Fecha Operacion: 19/08/2022
Monto Operacion: 34.200.000
Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 17/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 31/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/10/2023
Saldo: 41.714.507
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.
Fecha Operacion: 10/10/2023
Monto Operacion: 17.200.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 12/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/12/2023
Saldo: 23.831.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 11/12/2023
Monto Operacion: 192.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/04/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024
Saldo: 186.313
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 15/11/2023
Monto Operacion: 304.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024

Resultado de Consulta

Saldo: 197.109
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 3
resumen_demanda: Demandante: LITORAL TRADING S.R.L.
Fecha demanda: 11/08/2023
Monto: 11.210.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: MIGUEL ANGEL RIVEROS
Fecha demanda: 03/01/2020
Monto: 910.000
Moneda: Gs.
Juzgado: LUQUE-PAZ
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Central
Homologado: -

Demandante: X FACIL S.A.
Fecha demanda: 21/12/2020
Monto: 33.589.257
Moneda: Gs.
Juzgado: CIV.COM.
Turno: 25
Secretaria: 50
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: -