

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 0f42d83b-c820-4d64-bbab-047564493ed5

Datos Personales

Documento:	5024954	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LAURA CAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ DOMINGUEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	12/08/1994
Edad:	29		

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:LAURA SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:DOMINGUEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/08/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	47
Histórico de direcciones:	RUTA PY01 KM 25- 30 DE JULIO, J. AUGUSTO SALDIVAR, 0992721904, -, 18/04/2011, 03/10/2023
Histórico de lugares de trabajo:	CENTRAL DE VENTAS TV S.A.;AUX DE PAGOS;449227 / 449220;10/05/2022;03/10/2023 TALISMAN S.A.;;415-7900 / 663-796;10/10/2016;10/10/2016 EDITORIAL EL PAIS S.A. (DIARIO ULTIMA HORA);AUXILIAR DE RIESGOS;496-261/8 / 447-071;24/07/2015;10/10/2016 ANTELL COMUNICACIONES S.A.;;202-546/7 / 203-907;21/01/2013;21/01/2013
Detalle de consultas:	16/06/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/07/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 30/07/2021;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030 16/08/2021;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805 04/09/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 30/10/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 05/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/11/2021;EFC GONZALITO;2899000 31/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 18/02/2022;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805 01/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 25/03/2022;S.R. CELL S.A. (ITAUGUA);0294221638 06/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/05/2022;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBASA;501312 / 501344 12/05/2022;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947 31/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

01/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/06/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 02/06/2022;CREDITOTAL;4184000
 30/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 05/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 08/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 03/09/2022;S.R. CELL S.A. (ITAUGUA);0294221638
 16/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 26/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 08/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 11/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 28/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 06/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 22/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 11/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 25/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 26/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 30/06/2023;X FACIL S.A.;0212385075
 25/07/2023;CREDITOTAL;4184000
 06/08/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 13/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 17/10/2023;AVANZA PARAGUAY S.A.;4170000
 19/10/2023;CREDICITY S.A.;0212361000
 15/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 15/01/2024;RECURSOS OPORTUNOS S.A.;450723
 26/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 05/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/04/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 06/05/2024;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: AVANZA PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 05/02/2022

Monto Operacion: 4.189.308

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 17/10/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2022

Saldo: 1.453.987

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDICITY S.A.

Fecha Operacion: 22/09/2022

Monto Operacion: 6.368.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 19/10/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/10/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 22/10/2022

Saldo: 6.368.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 21/09/2022
Monto Operacion: 2.460.113
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 04/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 16/06/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/10/2022
Saldo: 2.460.113
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 10/01/2022
Monto Operacion: 11.017.458
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 04/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2022
Saldo: 11.017.458
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: -