

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 74190f1b-9cf2-4a2c-91ca-85073587e818

Datos Personales

Documento:	1600976	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GLORIA SUSANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MOLAS VALLEJOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	25/04/1966
Edad:	58		

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:GLORIA SegundoNombre:SUSANA PrimerApellido:MOLAS SegundoApellido:VALLEJOS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:25/04/1966 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	24
Histórico de direcciones:	-, MARIANO ROQUE ALONSO, 0992-516418, SANTA LIBRADA, 06/11/2017, 06/11/2017 TTE. LOPEZ Nº 5696 E/ SGTO. MONGES, ASUNCION, 573-635 / 0981527202, SANTA ROSA, 28/04/1998, 08/11/2004
Histórico de lugares de trabajo:	GS SISTEM - INFORMATICA;ASISTENTE DE GERENCIA;559-029;08/11/2004;08/11/2004 POR CUENTA PROPIA;-;-;28/04/1998;10/08/2001
Detalle de consultas:	13/11/2021;SATEC S.A.;7289119 19/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/03/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 11/04/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 21/06/2022;RECTIGUAZU S.A. (SANTA RITA);0673220171 11/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974 25/09/2022;REYMA S.A. (STANHOME/KIOTIS);231063/065 02/10/2022;AMESA S.R.L.;210674 28/10/2022;RECTIGUAZU S.A. (SANTA RITA);0673220171 15/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/01/2023;JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ;0961590627 24/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 08/02/2023;NUCLEO S.A.;2199000 08/03/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 10/03/2023;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032

Resultado de Consulta

27/03/2023;CREDI AGIL;2471000
03/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000
04/10/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
09/10/2023;PRECISA S.R.L.;0992285887
16/11/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
28/11/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
06/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
29/08/2024;AUREUS S.A.;211121

Cantidad Morosidades: 7

resumen_morosidad:

Afiliado: PRECISA S.R.L.
Fecha Operacion: 30/05/2019
Monto Operacion: 15.941.982
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 11/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/05/2019
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2019
Saldo: 56.783.982
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 29/05/2019
Monto Operacion: 6.725.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/11/2019
Saldo: 6.725.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 10/11/2019
Monto Operacion: 50.573.009
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 21/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/12/2019
Saldo: 50.573.009
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
Fecha Operacion: 05/02/2021
Monto Operacion: 1.168.000
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 22/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 04/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/09/2021
Saldo: 657.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
Fecha Operacion: 08/12/2021

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 4.416.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 16M
 Fecha Insercion: 22/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: 08/03/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2022
 Saldo: 1.932.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)
 Fecha Operacion: 27/05/2023
 Monto Operacion: 1.254.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 45M
 Fecha Insercion: 16/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 05/09/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 04/07/2023
 Saldo: 1.254.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 18/09/2023
 Monto Operacion: 177.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 04/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
 Saldo: 170.517
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: WILFRIDO VELAZQUEZ FERREIRA
 Fecha demanda: 23/03/2021
 Monto: 45.500.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 2o TURNO Sec. 3
 Turno: 2
 Secretaria: 3
 Circunscripcion: Alto Paraná
 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: 1
 resumen_remates: Demandante:ROBERTO JAVIER FERNANDEZ C.
 Fecha/Hora:29/02/2024 15:00:00

Resultado de Consulta

Turno:2

Secretaria:3

Martillero:DANIEL ORTEGA P.

Juzgado:SAN LORENZO-CIV.COM.

Caratula:ROBERTO JAVIER FERNANDEZ CASTILLO C/ GLORIA SUSANA MOLAS VALLEJOS S/
EJECUCION PRENDARIA

Circunscripcion:Central

Fecha publicación:20/02/2024

Fuente:ABC PAG. 36

Homologado:-

Detalle:Tractocamion SCANIA chasis YS2R4X20001234018, Matr. BHL 829