

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 023f7a04-cf67-4aaa-b150-a78621cb57a6

Datos Personales

Documento:	5046418	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LETICIA MABEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GRACIA CANO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	27/08/1992
Edad:	31		

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:LETICIA SegundoNombre:MABEL PrimerApellido:GRACIA SegundoApellido:CANO ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/08/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	78
Histórico de direcciones:	AVDA ALBERTANO CHAVEZ Nro. 355 E/SAN ANTONIO, CAPIATA, 0982672298, SANTA RITA, 16/12/2021, 06/02/2024 RUTA I KM 19, CAPIATA, 0982672298, SANTA RITA, 22/03/2021, 11/08/2021 RUTA I KM 20, CAPIATA, 0982672298, SANTA RITA, 18/04/2011, 30/12/2020
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;ASISTENTE ADMINISTRATIVO;204715;29/12/2020;06/02/2024
Detalle de consultas:	26/06/2021;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 29/06/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 22/07/2021;CREDI AGIL;2471000 28/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/07/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 10/08/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 24/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 25/08/2021;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 26/08/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 28/08/2021;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 06/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 15/09/2021;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240 24/09/2021;SERSA S.A.;3260044 30/09/2021;CONTRATAS S.A.;496270

Resultado de Consulta

06/10/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000
12/10/2021;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
26/10/2021;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702
06/11/2021;FABA S.A.;675444
15/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000
01/12/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
16/12/2021;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
23/12/2021;AIPOTA S.A.;290199
23/12/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
21/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000
08/02/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
10/02/2022;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA.;5885000
24/02/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (RECUPERACION);0228634000
24/05/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
26/05/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
01/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
03/06/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (RECUPERACION);0228634000
13/06/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9
28/06/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
06/07/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
23/07/2022;FABA S.A.;675444
16/08/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
22/08/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
24/08/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTEL0;0982443737
12/09/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
21/09/2022;SOLUCION EFECTIVA S.A.;5193000
22/09/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
22/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
07/11/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
08/11/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
21/11/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
15/12/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
28/12/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
02/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
05/01/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
09/01/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
21/02/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
02/03/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
23/03/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
29/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
31/03/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
13/04/2023;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044
13/04/2023;YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA);0294221554
27/04/2023;CREDI AGIL;2471000
09/05/2023;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
22/05/2023;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044
16/06/2023;AVANZAS PY S.A.;0985557060
23/06/2023;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044
26/06/2023;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
29/06/2023;AIPOTA S.A.;290199
12/07/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
31/07/2023;PAC S.A.;206278 / 212294
11/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
14/08/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
17/08/2023;AIPOTA S.A.;290199
18/08/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920

Resultado de Consulta

29/08/2023;CREDI AGIL;2471000
23/11/2023;CREDI AGIL;2471000
06/12/2023;DISTRIBUIDORA PRODDEPAR;508646
22/01/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
03/02/2024;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269
11/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
08/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605

Cantidad Morosidades: 11

resumen_morosidad:

Afiliado: MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.
Fecha Operacion: 03/06/2020
Monto Operacion: 7.576.074
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 25/08/2021
Fecha Ultimo Pago: 31/12/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/01/2021
Saldo: 3.017.103
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FABA S.A.
Fecha Operacion: 25/06/2021
Monto Operacion: 4.320.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 06/11/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/07/2021
Saldo: 4.320.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 22/03/2021
Monto Operacion: 6.390.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 03/11/2021
Fecha Ultimo Pago: 24/10/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2021
Saldo: 5.325.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)
Fecha Operacion: 14/01/2020
Monto Operacion: 9.270.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 01/11/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2021
Saldo: 3.708.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 21/07/2021
Monto Operacion: 8.436.350

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 27/10/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2021
Saldo: 8.436.350
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 27/07/2021
Monto Operacion: 4.545.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 01/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2021
Saldo: 4.026.929
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.
Fecha Operacion: 01/09/2021
Monto Operacion: 20.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 42M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2021
Saldo: 33.189.764
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.
Fecha Operacion: 14/10/2019
Monto Operacion: 500.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 28/11/2022
Fecha Ultimo Pago: 11/03/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/08/2022
Saldo: 294.448
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 07/08/2020
Monto Operacion: 40.843.817
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 14/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 06/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/12/2022
Saldo: 25.669.151
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 07/08/2020
Monto Operacion: 50.698.637
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 60M
Fecha Insercion: 16/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 14/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2023
Saldo: 30.237.129
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DISTRIBUIDORA PRODDEPAR
Fecha Operacion: 19/06/2023
Monto Operacion: 9.804.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 06/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/07/2023
Saldo: 9.804.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: COOP.MULTIACTIVA 1.811 LTDA.
Fecha demanda: 20/05/2022
Monto: 1.909.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: CHACOMER S.A.E.
Fecha demanda: 17/12/2021
Monto: 3.708.000
Moneda: Gs.
Juzgado: CATEDRAL
Turno: 2
Secretaria: 3
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:

1
Fecha Inicio: 01/11/2022
Juzgado: SANTA ROSA DEL AGUARAY-CIV.COM.
Turno: 1
Secretaria: 1
AI Admision: 305
Fecha Admision: 07/12/2022
Fuente: -
Fecha Publicacion: -
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: San Pedro

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-