

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 69b2acb5-fa83-40bf-9095-4db0e63e2921

Datos Personales

Documento:	982405	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FLORA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ AYALA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/04/1965
Edad:	59		

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:FLORA SegundoNombre:- PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:AYALA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:29/04/1965 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 1835 C/ 6ª PTDA., FERNANDO DE LA MORA, 507-651, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	XTREME S.R.L.;DPTO. DE RR.HH.;061-500105;14/02/2013;14/02/2013 COMERCIAL LA BURRERITA;PROPIETARIA;206-215;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	06/07/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 08/07/2021;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767 11/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/11/2021;MAQUICENTER S.A.;512715/6 02/02/2022;TOTAL GSM;0972609093 07/02/2022;MAQUICENTER S.A.;512715/6 12/04/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 31/05/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324 13/07/2022;GERENCIADORA DOMUS S.A. (C.D.E.);0986231687 18/07/2022;X FACIL S.A.;0212385075 11/10/2022;BRISTOL S.A.-;5194000 03/03/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 08/08/2023;BRISTOL S.A.-;5194000 08/08/2023;TOTAL GSM;0972609093 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/11/2023;CREDI MARKET;444481

Resultado de Consulta

22/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 09/12/2023;SAO ROPERIA DE SERGIO A. OTAZUA;0975833406
 22/12/2023;TOTAL GSM;0972609093
 23/12/2023;X FACIL S.A.;0212385075
 12/01/2024;BRISTOL S.A.-;5194000
 16/01/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7
 20/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 29/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 02/02/2024;MAQUICENTER S.A.;512715/6
 15/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 12/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 11/06/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 13/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: MAQUICENTER S.A.
 Fecha Operacion: 22/01/2020
 Monto Operacion: 2.207.290
 Moneda: Gs.
 Plazo: 11M
 Fecha Insercion: 25/11/2021
 Fecha Ultimo Pago: 04/08/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 16/01/2021
 Saldo: 2.207.290
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE)
 Fecha Operacion: 15/07/2021
 Monto Operacion: 905.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 15/11/2021
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/08/2021
 Saldo: 905.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: MOLY CREDITO S.A.
 Fecha demanda: 11/05/2022
 Monto: 4.062.500
 Moneda: Gs.
 Juzgado: CDE-PAZ
 Turno: 2
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Alto Paraná
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

0

resumen_convocatorias:

-

Cantidad Inhibiciones:

0

resumen_inhibiciones:

-

Cantidad Quiebras:

0

Resultado de Consulta

resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-