

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 6f5198a3-7d63-4e42-ae7e-6fb9809a4272

Datos Personales

Documento:	2175727	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JULIA ELIZABETH	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MAZACOTTE DE ARGUELLO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	01/07/1977
Edad:	47		

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:JULIA SegundoNombre:ELIZABETH PrimerApellido:MAZACOTTE SegundoApellido: ApellidoCasada:ARGUELLO FechaNacimiento:01/07/1977 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	AVDA. SAN JUAN N° 582 C/ ALAS PARAGUAYAS, YBY-YAU, 039-210237, -, 23/03/2012, 23/03/2012 -, HORQUETA, -, -, 23/08/2001, 08/07/2005
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRADUADA N° 2450 PEDRO J.CABALLERO;-;-;05/01/2004;08/07/2005 ESCUELA GRAD. N° 1311 MARTIRES DE CERRO CORA;-;-;01/12/2003;10/04/2006
Detalle de consultas:	21/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 03/12/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 27/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 04/02/2022;RICARDO JORGE MALUFF DUMOT;021290060 07/03/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 05/04/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 27/04/2022;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269 04/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 06/06/2022;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269 08/06/2022;RICARDO JORGE MALUFF DUMOT;021290060 28/06/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 03/08/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 04/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

10/08/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 11/08/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 18/08/2022;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269
 11/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 11/11/2022;RICARDO JORGE MALUFF DUMOT;021290060
 15/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 15/12/2022;COFIN SOCIEDAD ANONIMA;0974804500
 23/12/2022;MEGACENTER S.A. (HORQUETA);032222291
 31/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 30/08/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (CONCEPCION);0331241761 / 3
 30/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660
 01/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 06/09/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 06/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 20/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555
 23/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555
 20/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 25/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555
 07/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 26/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 26/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

Cantidad Morosidades:
 resumen_morosidad:

6
 Afiliado: RICARDO JORGE MALUFF DUMOT
 Fecha Operacion: 10/12/2020
 Monto Operacion: 40.500,00
 Moneda: USD
 Plazo: 27M
 Fecha Insercion: 02/02/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2021
 Saldo: 12.000,00
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
 Fecha Operacion: 24/08/2022
 Monto Operacion: 5.400.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 19M
 Fecha Insercion: 03/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 09/12/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/12/2022
 Saldo: 4.800.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
 Fecha Operacion: 24/08/2022
 Monto Operacion: 5.400.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 19M
 Fecha Insercion: 05/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 01/07/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/05/2023

Resultado de Consulta

Saldo: 3.300.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.
Fecha Operacion: 13/07/2022
Monto Operacion: 12.150.300
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 30/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 19/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2023
Saldo: 5.654.168
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
Fecha Operacion: 24/08/2022
Monto Operacion: 972.000
Moneda: Gs.
Plazo: 19M
Fecha Insercion: 05/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 01/07/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/10/2023
Saldo: 324.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 07/06/2023
Monto Operacion: 37.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 02/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 19/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024
Saldo: 30.484.126
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: WILSON DARIO SIMONETTI FERNANDEZ
Fecha demanda: 28/12/2023
Monto: 24.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - YBY YAU
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Concepción
Homologado: -

Demandante: WILSON DARIO SIMONETTI FERNANDEZ
Fecha demanda: 17/11/2023
Monto: 24.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE YBY YAU
Turno: 1
Secretaria: 1

Resultado de Consulta

Circunscripción: Concepción
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:	-