

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: b4b02b9a-1c6a-49f1-a91e-bceec5a184fe

Datos Personales

Documento:	2283107	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MIRTA IDALIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ GARRIGOZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	03/04/1976
Edad:	48		

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:MIRTA SegundoNombre:IDALIA PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:GARRIGOZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/04/1976 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	54
Histórico de direcciones:	RUTA XI JUANA MARIA DE LARA KM 380, -, 0982-809953, -, 30/03/2012, 30/03/2012 SANTA ROSA DEL AGUARAY, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, -, -, 16/09/1999, 05/11/2007
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRAD. N° 3706;-;-;16/09/1999;13/07/2005
Detalle de consultas:	21/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 01/02/2022;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577 03/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/03/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 04/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 06/06/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 29/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/07/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 02/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/09/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 17/11/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 01/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 26/12/2022;TODO CASA DE NEUSA SUAREZ DE AGUIAR;0982203953 05/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/01/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596

Resultado de Consulta

19/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/02/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 09/03/2023;CHE JAZMIN DE ADOLFINA MENDEZ;0521202936
 15/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 20/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 20/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/06/2023;COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYYU LTDA.;0342222289
 07/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 08/06/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 14/06/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 26/06/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 05/07/2023;YP S.A.;226018
 11/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/08/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 09/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 10/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/08/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 23/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 09/09/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 26/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 01/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 01/12/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 14/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 08/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/04/2024;CREDI MARKET;444481
 29/04/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
 23/05/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 21/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 16/07/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6

Cantidad Morosidades:

13

resumen_morosidad:

Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.

Fecha Operacion: 08/08/2023

Monto Operacion: 1.260.000

Moneda: Gs.

Plazo: 13M

Fecha Insercion: 02/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 08/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/09/2023

Saldo: 1.260.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA LA NORTEÑA YCUAMANDYYU LTDA.

Fecha Operacion: 10/08/2022

Monto Operacion: 10.100.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 06/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 31/10/2023

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2023
Saldo: 7.522.614
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/05/2023
Monto Operacion: 20.723.110
Moneda: Gs.
Plazo: 19M
Fecha Insercion: 28/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2023
Saldo: 20.723.110
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 11/02/2022
Monto Operacion: 8.340.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 04/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2023
Saldo: 3.058.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 01/11/2023
Monto Operacion: 28.044.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 01/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2023
Saldo: 24.421.068
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: YP S.A.
Fecha Operacion: 05/07/2023
Monto Operacion: 1.770.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 21/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 02/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 177.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.
Fecha Operacion: 08/09/2023
Monto Operacion: 3.920.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 08/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 02/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/12/2023

Resultado de Consulta

Saldo: 4.092.217
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 11/08/2023
Monto Operacion: 45.324.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 11/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/12/2023
Saldo: 39.658.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 30/01/2023
Monto Operacion: 9.677.939
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 11/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 03/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/12/2023
Saldo: 9.604.606
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 24/04/2023
Monto Operacion: 3.040.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 17/07/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/12/2023
Saldo: 3.040.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 02/08/2022
Monto Operacion: 1.782.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 02/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2024
Saldo: 196.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI MARKET
Fecha Operacion: 07/12/2023
Monto Operacion: 4.692.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 07/04/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2024
Saldo: 4.351.347

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor
Afiado: COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.
Fecha Operacion: 25/10/2023
Monto Operacion: 2.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 10/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 23/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/02/2024
Saldo: 1.969.360
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:	-