

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 41eb5e0a-c02e-4e7a-b519-1c4508954df1

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4297578 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | MONICA SUELI | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | RAMIREZ LOPEZ | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 05/07/1986 |
| Edad: | 38 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | X |
| Última denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:MONICA SegundoNombre:SUELI PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:LOPEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/07/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A) |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 1 |
| Consultas en 6 m.: | 2 |
| Consultas en 12 m.: | 11 |
| Consultas en 36 m.: | 24 |
| Histórico de direcciones: | KM 13½, MINGA GUAZU, 0973-190975, -, 24/07/2007, 20/02/2018 |
| Histórico de lugares de trabajo: | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS;ANALISTA DE CREDITOS;492-051/4/3 /451-385;24/10/2016;19/12/2017 |
| Detalle de consultas: | 11/10/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 13/10/2021;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000 12/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 03/12/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 24/01/2022;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000 22/02/2022;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790 28/04/2022;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790 21/07/2022;CREDIFACT S.A.;061578952 19/10/2022;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000 05/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 27/12/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 08/05/2023;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000 25/08/2023;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000 11/09/2023;BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (S.INT.BAN.);608011 02/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 03/10/2023;CREDIFACT S.A.;061578952 04/10/2023;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000 20/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 |

Resultado de Consulta

21/11/2023;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000
 14/12/2023;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910
 15/12/2023;DA SILVA AUTOMOTORES S.A.C.I. (C.D.E.);571423 / 513008
 14/02/2024;PORVENIR EMPRENDIMIENTOS S.R.L.;0985239200
 24/04/2024;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000
 20/06/2024;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000

Cantidad Morosidades: 2
 resumen_morosidad: Afiliado: CREDIFACT S.A.
 Fecha Operacion: 18/11/2021
 Monto Operacion: 36.952.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 03/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 18/02/2022
 Saldo: 29.511.246
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 05/12/2023
 Monto Operacion: 165.110
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 02/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 08/02/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 27/03/2024
 Saldo: 165.110
 Tipo Operacion: Servicio 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: 1
 resumen_inhabilitaciones: Banco Operante:BBVA BANCO
 RUC:-
 Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13
 PL(Años):3
 Fecha Publicacion:01/04/2022
 Fuente:ULTIMA HORA PAG 23

Cantidad Remates: 0
 resumen_remates: -