

Datos Personales

Documento:	3989055	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FRANCIELI	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ROJAS MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/03/1994
Edad:	30		

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:FRANCIELI SegundoNombre: PrimerApellido:ROJAS SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/03/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	43
Histórico de direcciones:	EUSEBIO AYALA ** B°GRAL.CABALLERO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	13/10/2021;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140 16/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/10/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 22/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 26/10/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 28/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/11/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 16/11/2021;CREDI AGIL;2471000 19/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA);067320157 22/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 09/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 23/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/12/2021;CENTRAL S.A. DE SEGUROS;0972236236 31/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 24/05/2022;CAMBIOS CHACO S.A.;445315 15/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Resultado de Consulta

24/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 27/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 31/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/09/2022;KALOFONE S.A.;0491433137
 09/09/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 04/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 07/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 07/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/11/2022;ACE MUEBLES DE CLARA RAMONA RUIZ DIAZ;0983602932
 30/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 12/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 16/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/02/2023;CENTRAL S.A. DE SEGUROS;0972236236
 12/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 30/05/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 24/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000
 18/10/2023;NEXO S.A.;6193000
 26/01/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 29/01/2024;ZULIA ELECTRODOMESTICOS DE PABLO NUÑEZ;0528222457
 22/05/2024;ITATEC SOCIEDAD ANONIMA;0673220578
 13/08/2024;PREVER SEGURIDAD JURIDICA S.A. (HERNANDARIAS);061509493
 29/08/2024;ECLUB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA;0984852000
 16/09/2024;THIAGUITO CELL DE JONAS MEDINA AGUILERA;0971135547

Cantidad Morosidades:

9

resumen_morosidad:

Afiliado: SUPERMERCADO CARDOSO S.A.

Fecha Operacion: 27/09/2021

Monto Operacion: 778.100

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 22/04/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 27/10/2021

Saldo: 778.100

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 07/12/2021

Monto Operacion: 4.005.529

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 02/11/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2022

Saldo: 4.005.529

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 17/02/2022

Monto Operacion: 666.000

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 28/02/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/03/2022

Saldo: 666.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ACE MUEBLES DE CLARA RAMONA RUIZ DIAZ

Fecha Operacion: 03/04/2022

Monto Operacion: 2.024.000

Moneda: Gs.

Plazo: 11M

Fecha Insercion: 14/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 03/05/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 2.024.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ITATEC SOCIEDAD ANONIMA

Fecha Operacion: 05/05/2022

Monto Operacion: -

Moneda: USD

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 22/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 05/06/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2022

Saldo: 426,00

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CENTRAL S.A. DE SEGUROS

Fecha Operacion: 21/12/2021

Monto Operacion: 3.360.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 15/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 04/05/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/07/2022

Saldo: 1.680.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 10/12/2022

Monto Operacion: 2.344.045

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 30/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2023

Saldo: 2.344.045

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 26/01/2022

Monto Operacion: 48.651.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 02/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 29/04/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 29/12/2023

Saldo: 242.680

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/12/2023
Monto Operacion: 379.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 06/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 362.003
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: 1
resumen_inhabilitaciones:

Banco Operante: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.
RUC:-
Causal de Cierre: LEY 3711/09 ART. 13
PL(Años):3
Fecha Publicacion: 07/02/2024
Fuente: ULTIMA HORA PAG 7

Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -