

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 8a3c8686-ffc6-47aa-9268-dacf90f1bcb

Datos Personales

Documento:	3031362	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DANCY ESTHER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ GODOY	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	21/03/1983
Edad:	41		

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:DANCY SegundoNombre:ESTHER PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:GODOY ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/03/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	3 DE MAYO E/ JUANA MARIA DE LARA, ANTEQUERA, 0985418899, SANTO DOMINGO, 28/06/2021, 10/10/2023 PTO. ANTEQUERA, -, -, -, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;PERSONAL DE BLANCO;-;28/06/2021;10/10/2023
Detalle de consultas:	28/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/06/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 27/08/2021;ALEX S.A.;645900 10/11/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953 23/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 05/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 06/06/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 07/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/06/2022;ARIES PRODUCCIONES DE ARSENIO GONZALEZ;0342222678 13/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 12/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 14/10/2022;MEGA ELECTROMUEBLES;0971465481 16/01/2023;GALTRADING S.A.;677880 19/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(SAN PEDRO);0342223085 25/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 26/01/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029 03/02/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953

Resultado de Consulta

07/02/2023;ALEX S.A.;645900
 09/02/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 15/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 16/02/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 28/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 02/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 20/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 11/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 10/05/2023;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201
 22/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000
 13/07/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 17/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 17/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/07/2023;TKING;0981253500
 03/08/2023;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138
 20/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 06/11/2023;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 22/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 01/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605

Cantidad Morosidades:
 resumen_morosidad:

4
 Afiliado: H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO
 Fecha Operacion: 08/10/2020
 Monto Operacion: 63.445.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 38M
 Fecha Insercion: 13/07/2023
 Fecha Ultimo Pago: 08/10/2020
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/11/2020
 Saldo: 17.509.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.
 Fecha Operacion: 13/02/2023
 Monto Operacion: 10.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 12/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/07/2023
 Saldo: 8.627.226
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
 Fecha Operacion: 17/03/2023
 Monto Operacion: 9.054.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 24/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 23/11/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/08/2023

Resultado de Consulta

Saldo: 5.986.606
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 17/11/2023
Monto Operacion: 618.000
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 588.581
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:	-