

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 329af8bc-a254-4e12-ade1-ccc14462e8c7

Datos Personales

Documento:	3894472	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CINTHYA KAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RODRIGUEZ GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	08/08/1983
Edad:	40		

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:CINTHYA SegundoNombre:KAROLINA PrimerApellido:RODRIGUEZ SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/08/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	50
Histórico de direcciones:	-, -, -, SAN PEDRO, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/06/2021;COMERCIAL BAZAR VERO DE MARIA VERONICA CANO;678249 25/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 20/12/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 28/01/2022;DD DISTRIBUIDORA DE DIEGO DAVID INSFRAN;0432250219 04/02/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 05/02/2022;ALEX S.A.;645900 16/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 02/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202 30/09/2022;EFC GONZALITO;2899000 03/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202 07/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202 18/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 23/02/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 23/02/2023;ASTRO REPRESENTACIONES S.A. (CHORE);0432250164 22/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202 22/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.ESTANISLAO);444440

Resultado de Consulta

19/06/2023;ALEX S.A.;645900
 04/07/2023;D & D COMERCIAL S.R.L. (SAN LORENZO);572055
 06/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 06/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 11/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 15/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 18/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 03/10/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
 05/10/2023;V&C EMPRENDIMIENTOS E.A.S.;0992464322
 07/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 10/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/10/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 23/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202
 24/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 25/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 26/10/2023;NEXO S.A.;6193000
 06/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 07/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 09/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 10/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 15/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 15/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/03/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
 08/04/2024;COMPAÑIA CARDOZO E.A.S. UNIPERSONAL;0971477340
 11/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 26/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 04/09/2023
 Monto Operacion: 1.380.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 04/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
 Saldo: 1.278.988
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

2

resumen_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 14/07/2022
 Monto: 7.100.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripción: Capital
 Homologado: -

Demandante: COOP.SERV.TRAB.MOPC.EL BUEN CAMINO LTDA.

Resultado de Consulta

Fecha demanda: 14/10/2022
Monto: 679.561
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
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:	-