

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 65bc4d3f-863e-425a-bc17-a076131a3c76

Datos Personales

Documento:	4018501	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE MARIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LOPEZ CANDIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/01/1994
Edad:	30		

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. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JOSE SegundoNombre:MARIA PrimerApellido:LOPEZ SegundoApellido:CANDIA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/01/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	79
Histórico de direcciones:	DR BOTRELL Esq. CARLOS A LOPEZ, VILLARRICA, 0975627188, CENTRO, 04/08/2021, 30/09/2021 B°SAN PEDRO - ENCARNACION, ENCARNACION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;04/08/2021;30/09/2021 INTI S.A.;ACCIONISTA;-;06/04/2019;17/05/2019
Detalle de consultas:	26/03/2021;BRISTOL S.A.;5194000 03/05/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 11/05/2021;LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.;447021 17/05/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331 19/05/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 20/05/2021;SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.;6208000/623299 21/05/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 03/06/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 26/06/2021;GLOBAL TRACKING PARAGUAY S.A.;021286115 05/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 05/07/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 26/07/2021;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300 26/07/2021;CASH S.A.;071209258 28/07/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 04/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA GUA I LTDA.;054144605

Resultado de Consulta

09/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/08/2021;CREDICOL S.A. (HOHENAU);0775232004
16/08/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
18/08/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
27/08/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION);071204740
28/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/08/2021;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300
30/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
30/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
31/08/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
20/09/2021;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877
23/09/2021;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6
01/10/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(CNEL. BOGADO);0741252082
14/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
16/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000
02/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
10/11/2021;RENTAMAQ S.A.;522061 / 509705
22/11/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
23/12/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
09/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
14/02/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
16/02/2022;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300
15/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
21/03/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
24/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
05/04/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6
11/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SUC.ENCARNACION);071204740
20/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000
26/04/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840
17/05/2022;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877
25/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
18/07/2022;MASFIN S.A.;021453616
19/07/2022;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300
19/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
20/07/2022;INTERCREDITOS GROUP S.A.;054143914
20/07/2022;TOTAL GSM;0972609093
21/07/2022;CARNES MISIONES S.A.;0981277676
28/07/2022;LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES;609509 / 609433
03/08/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840
08/08/2022;CONSTRUPRO DE RUBEN D. CANDIA DIAZ DE BEDOYA;509821
05/10/2022;NUCLEO S.A.;2199000
14/11/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
12/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
15/12/2022;MUNDI SUR ENTERPRISE S.A.;0986300922
07/01/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
19/01/2023;UNGER GARCETE GROUP S.A. (VILLARRICA);054143815
21/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
26/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
31/01/2023;OGARA CONSTRUCCIONES S.R.L.;071204456
21/03/2023;MUNDI SUR ENTERPRISE S.A.;0986300922
23/03/2023;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877
05/04/2023;COMERCIAL 6 M DE MARCIAL TORALES;571434
22/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
03/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
21/07/2023;12 DE MARZO S.A.;048210580

Resultado de Consulta

22/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
11/10/2023;PORTAL REAL ESTATE E.A.S.;0982147168
17/11/2023;TOTAL GSM;0972609093
24/11/2023;GLOBAL TRACKING PARAGUAY S.A.;021286115
06/12/2023;PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.;6279000
23/01/2024;MUNDI SUR ENTERPRISE S.A.;0986300922
12/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
07/03/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195

Cantidad Morosidades:

10

resumen_morosidad:

Afiliado: LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.

Fecha Operacion: 27/01/2021

Monto Operacion: 1.800.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 18/03/2022

Fecha Ultimo Pago: 21/10/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2021

Saldo: 450.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.

Fecha Operacion: 13/12/2019

Monto Operacion: 237.993.200

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 14/02/2022

Fecha Ultimo Pago: 22/10/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/11/2021

Saldo: 142.255.200

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.

Fecha Operacion: 20/11/2020

Monto Operacion: 150.661.911

Moneda: Gs.

Plazo: 29M

Fecha Insercion: 24/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/02/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 19/12/2021

Saldo: 101.965.371

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 16/10/2021

Monto Operacion: 1.782.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 15/06/2022

Fecha Ultimo Pago: 06/04/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 16/03/2022

Saldo: 1.386.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 22/06/2021

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 936.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 24/06/2022
Fecha Ultimo Pago: 06/04/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/03/2022
Saldo: 234.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
Fecha Operacion: 24/09/2021
Monto Operacion: 60.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 47M
Fecha Insercion: 06/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 29/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/03/2022
Saldo: 60.000.000
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 30/03/2021
Monto Operacion: 1.602.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 27/06/2022
Fecha Ultimo Pago: 06/04/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2022
Saldo: 623.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.
Fecha Operacion: -
Monto Operacion: 1.059.431
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 14/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/04/2022
Saldo: 1.059.431
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 23/03/2022
Monto Operacion: 23.928.812
Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 15/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 04/05/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 23.928.812
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GLOBAL TRACKING PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 27/06/2022
Monto Operacion: 1.440.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 24/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 27/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 1.440.000
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 3

resumen_demanda:

Demandante: WALTER KELL ALFONSO RAMOS

Fecha demanda: 12/12/2023

Monto: 96.690.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO, Sria. 2

Turno: 1

Secretaria: 2

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Demandante: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.

Fecha demanda: 14/03/2023

Monto: 23.956.368

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Demandante: SOLIDUS INTERNATIONAL S.A.

Fecha demanda: 14/04/2023

Monto: 62.881.524

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 2o TURNO, SRIA. Nø 3

Turno: 2

Secretaria: 3

Circunscripcion: Itapúa

Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

resumen_inhibiciones: -

Cantidad Quiebras: 0

resumen_quiebras: -

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 1

resumen_inhabilitaciones:

Banco Operante:SUDAMERIS BANK

RUC:-

Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13

PL(Años):3

Fecha Publicacion:02/06/2022

Resultado de Consulta

Fuente:ULTIMA HORA PAG 27

Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -