

Datos Personales

Documento:	3976596	Tipo Documento:	CI
Nombre:	YIMMY DAHIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CANDIA TORRES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	23/07/1989
Edad:	34		

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:YIMMY SegundoNombre:DAHIAN PrimerApellido:CANDIA SegundoApellido:TORRES ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/07/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	8
Histórico de direcciones:	B° ALEGRE - M.J. TROCHE - GUAIRA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	20/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/12/2021;X FACIL S.A.;0212385075 01/05/2022;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 03/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/05/2023;ALEX S.A.;645900 18/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 31/07/2023;B & R EMPRENDIMIENTOS DE BRUNO JOEL JORGGE;0982793745 02/10/2023;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10
Cantidad Morosidades:	8
resumen_morosidad:	Afiliado: NEXO S.A. Fecha Operacion: 29/02/2020 Monto Operacion: 8.534.000 Moneda: Gs. Plazo: 17M Fecha Insercion: 13/07/2022 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 29/03/2020 Saldo: 8.534.000 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 15/10/2019
Monto Operacion: 6.645.600
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 08/04/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/06/2020
Saldo: 6.645.600
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 15/12/2019
Monto Operacion: 1.305.015
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2020
Saldo: 1.305.015
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 28/03/2020
Monto Operacion: 1.661.400
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 13/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/06/2021
Saldo: 1.661.400
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 15/06/2021
Monto Operacion: 186.727
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/07/2021
Saldo: 186.727
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 15/07/2021
Monto Operacion: 186.727
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/08/2021
Saldo: 186.727
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 15/08/2021
Monto Operacion: 186.727
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/09/2021
Saldo: 186.727
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: B & R EMPRENDIMIENTOS DE BRUNO JOEL JORGGE
Fecha Operacion: 31/01/2022
Monto Operacion: 2.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 31/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/08/2022
Saldo: 5.475.000
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:	-