

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 8da4f629-2976-4d81-b0a6-ea9a4945c109

Datos Personales

Documento:	4996771	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LOIDA BELEN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CANDIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	09/01/1996
Edad:	28		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LOIDA SegundoNombre:BELEN PrimerApellido:CANDIA SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/01/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	RUTA 8 Esq. KM 222, LIBERACION, 0971495493, -, 10/03/2023, 10/03/2023 -, SAN PEDRO, 0971495493, SANTO DOMINGO, 29/12/2020, 16/01/2023 -, LAMBARE, 0974596255, SAN ROQUE, 31/05/2018, 06/12/2018 -, SAN ESTANISLAO, 0992-591898, -, 26/01/2018, 26/01/2018
Histórico de lugares de trabajo:	DULCES Y SALADOS UN POEMA;PROPIETARIA;0971495493;16/01/2023;10/03/2023 CONFITERIA;PROPIETARIA;-;06/12/2018;06/12/2018
Detalle de consultas:	05/05/2021;COOP. DE AH. Y CREDITO KOEJU LTDA.;0433240029 21/05/2021;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038 08/06/2021;CREDI AGIL;2471000 08/06/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 13/06/2021;RENACER PERFUMES & CALZADOS DE GLORIA CAÑETE;0976816036 24/06/2021;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 09/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/07/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 26/07/2021;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 26/08/2021;GALTRADING S.A.;677880 16/09/2021;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038 01/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 23/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/10/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 25/10/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 27/01/2023;COOP. DE AH. Y CREDITO KOEJU LTDA.;0433240029

Resultado de Consulta

30/03/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 3);0275232209
 07/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 08/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 17/04/2023;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038
 21/04/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771
 25/05/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ÑEMBY);021609277
 14/07/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771
 26/07/2023;NEXO S.A.;6193000
 16/09/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 3);0275232209
 01/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 15/12/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771
 04/01/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 3);0275232209
 24/02/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771
 16/03/2024;ELECTRONORTE DE CESAR DOMINGUEZ;0981868014

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 10/02/2021
 Monto Operacion: 2.203.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 05/11/2021
 Fecha Ultimo Pago: 31/08/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2021
 Saldo: 256.543
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 19/01/2023
 Monto: 5.665.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - 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: -