

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 991ac613-98b2-4c62-a219-51c21306d9b2

Datos Personales

Documento:	1408944	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS ALBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ CANDIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/05/1972
Edad:	51		

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:CARLOS SegundoNombre:ALBERTO PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:CANDIA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/05/1972 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	KM. 12, LUQUE, -, -, 09/03/1998, 05/05/2000
Histórico de lugares de trabajo:	FUERZA AEREA;-;-;11/03/1998;05/05/2000
Detalle de consultas:	21/05/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 23/06/2021;LA META S.R.L.;0224632256 19/08/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 23/08/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 26/08/2021;AIPOTA S.A.;290199 19/10/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 15/11/2021;AIPOTA S.A.;290199 08/02/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 09/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 31 DE MARZO LTDA.;0985109457 14/03/2022;AIPOTA S.A.;290199 21/03/2022;GESTIONES Y COBRANZAS S.A.;440081 07/06/2022;AIPOTA S.A.;290199 10/06/2022;MM & DNJ;0992816589 22/07/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 16/09/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 16/09/2022;CHC S.R.L.;0981140662 20/03/2023;MM & DNJ;0992816589 13/06/2023;CREDICITY S.A.;0212361000 16/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 31 DE MARZO LTDA.;0985109457

Resultado de Consulta

02/08/2023;MM & DNJ;0992816589
 13/11/2023;CREDICITY S.A.;0212361000
 25/01/2024;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
 29/02/2024;CREDI MARKET;444481
 29/02/2024;LAB S.A.;206278 / 212294
 04/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 05/03/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 06/03/2024;AVANZAS PY S.A.;0985557060
 13/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/04/2024;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
 16/04/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 22/04/2024;CREDICITY S.A.;0212361000
 25/04/2024;COOP.MULT.DE A.YC.CON.S.PROD.YSERV.PINOZA LTDA;557547

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 31 DE MARZO LTDA.
 Fecha Operacion: 24/03/2022
 Monto Operacion: 30.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 48M
 Fecha Insercion: 02/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: 24/03/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2022
 Saldo: 31.200.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

4

resumen_demanda:

Demandante: COOP. MULT.31 DE MARZO
 Fecha demanda: 09/08/2023
 Monto: 26.783.718
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LUQUE-PAZ
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Central
 Homologado: -

Demandante: ELECTROCENTER S A
 Fecha demanda: 09/09/2020
 Monto: 6.067.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: CAMBALACHE SA
 Fecha demanda: 31/07/2019
 Monto: 10.080.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital

Resultado de Consulta

Homologado: -

Demandante: ISMAR AMOBLAMIENTOS SRL

Fecha demanda: 23/05/2019

Monto: 5.712.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1

Turno: 1

Secretaria: 1

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:	-