

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: e042967a-b88c-4587-95a1-4164f43be344

Datos Personales

Documento:	3447054	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SONIA ELIZABETH	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RUIZ DIAZ GONZALEZ DE ACOSTA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	15/01/1980
Edad:	44		

Documento:	2973299	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HIGINIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ACOSTA PERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

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:SONIA SegundoNombre:ELIZABETH PrimerApellido:RUIZ DIAZ SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:ACOSTA FechaNacimiento:15/01/1980 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	2.973.299 HIGINIO - ACOSTA PERA -
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	BøSAN MIGUEL- YAGUARON, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	30/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/08/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA RITA);0673220061 28/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 14/09/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 03/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 07/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/04/2023;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000

Resultado de Consulta

08/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 28/08/2021
Monto Operacion: 2.502.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 22/02/2023
Fecha Ultimo Pago: 07/01/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/08/2022
Saldo: 973.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 10/03/2022
Monto Operacion: 1.656.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 10/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 09/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2022
Saldo: 1.012.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 11/02/2022
Monto Operacion: 4.284.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 12/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 09/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2023
Saldo: 1.666.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: INMOBILIARIA RAICES S.A.
Fecha Operacion: 04/05/2020
Monto Operacion: 45.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 130M
Fecha Insercion: 08/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/01/2024
Saldo: 30.100.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: BRISTOL S.A.
Fecha demanda: 01/11/2023
Monto: 3.651.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - LUQUE
Turno: 1
Secretaria: 1

Resultado de Consulta

Circunscripcion: Central
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:	-