

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 0e00ff36-495d-4312-884c-e23e3094921c

Datos Personales

Documento:	5320954	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HILDA RAMONA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEIVA BAEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	27/01/1993
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HILDA SegundoNombre:RAMONA PrimerApellido:LEIVA SegundoApellido:BAEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/01/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	14
Histórico de direcciones:	CDAD.DEL ESTE B°DON BOSCO, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	26/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 29/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 24/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 18/10/2022;3 AM S.A.;760687 06/12/2022;3 AM S.A.;760687 18/12/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 31/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 03/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/04/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: INVERFIN S.A.E.C.A. Fecha demanda: 02/12/2022 Monto: 2.444.900 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Juzgado: LA ENCARNACION
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
resumen_convocatorias: -
Cantidad Inhibiciones: 1
resumen_inhibiciones: Demandante:INVERFIN S.A.E.C.A.
Juzgado:LA ENCARNACION
Fecha oficio:23/10/2023
Turno:1
Secretario:2
Fecha inscripcion:21/11/2023
Monto:2.444.900
Moneda:Gs.
Folio:13396153
Homologado:-

Cantidad Quiebras: 0
resumen_quiebras: -
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0
resumen_inhabilitaciones: -
Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -