

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 3464bfff-af16-442e-8c4a-e6efbe9eb68e

Datos Personales

Documento:	1198076	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LIDIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RUIZ DE CABRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	14/11/1970
Edad:	53		

Documento:	1280037	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICTOR GUSTAVO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRERA KIESE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

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:LIDIA SegundoNombre:- PrimerApellido:RUIZ SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:CABRERA FechaNacimiento:14/11/1970 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.280.037 VICTOR GUSTAVO CABRERA KIESE -
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	62
Histórico de direcciones:	LOS AURELES N° 5254 C/ QUEBRACHO, ÑEMBY, 963-027/0982-611970, PAI ÑU, 05/09/2005, 31/10/2014 9 DE AGOSTO E/ PRMER PRESIDENTE, ÑEMBY, -, -, 28/06/2013, 28/06/2013 PARIRI N° 641 E/ AZTECAS Y CAAZAPA, ASUNCION, -, NAZARETH, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRES;-;201-800;04/06/2013;31/10/2014 GRAU S.A.;-;13/03/2006;13/03/2006 ASOC. DE APICULTORES DEL PARAGUAY;DPTO. ADMINISTRATIVO;300-461 / 906-236;17/04/2002;17/04/2002
Detalle de consultas:	25/05/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 04/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Resultado de Consulta

25/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
07/07/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRAL LTDA.;205822 / 209196
22/07/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
06/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
16/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
01/09/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
21/10/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
28/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000
29/10/2021;CREATE S.A.C.I.;505594
29/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
01/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(ÑEMBY);6170000
10/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
18/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
22/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
31/01/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(CENTRO);442308
31/01/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
03/02/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
03/02/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
11/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
05/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000
13/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
09/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
23/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(ÑEMBY);6170000
24/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
04/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
04/10/2022;CREATE S.A.C.I.;505594
05/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
26/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
28/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
28/12/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
29/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
30/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331
15/02/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
02/03/2023;CREDI AGIL;2471000
29/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
21/04/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
08/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
26/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
19/06/2023;CREDI MARKET;444481
20/06/2023;CREDITOTAL;4184000
05/07/2023;NUEVA AMERICANA S.A.;492021 / 448952
19/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
19/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
24/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
07/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
06/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
30/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
12/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
12/01/2024;MM & DNJ;0992816589
30/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
06/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN LORENZO);585004

Resultado de Consulta

08/03/2024;SINERGY E.A.S.;0971902012
18/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
05/04/2024;CREATE S.A.C.I.;505594
12/04/2024;CREDI AGIL;2471000

Cantidad Morosidades: 1
resumen_morosidad: Afiliado: COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.
Fecha Operacion: 06/11/2021
Monto Operacion: 10.203.490
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 05/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 04/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2023
Saldo: 6.986.214
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: -