

Datos Personales

Documento:	5051567	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PATRICIA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LOPEZ BRITZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	18/09/1990
Edad:	33		

Documento:	6944083	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RAFAEL	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SIQUEIRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA

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

Ultima denuncia de CI: -

iconf_datos_personales: PrimerNombre: PATRICIA
 SegundoNombre:
 PrimerApellido: LOPEZ
 SegundoApellido: BRITZ
 ApellidoCasada: SIQUEIRA
 FechaNacimiento: 18/09/1990
 EstadoCivil: Casado(a)
 Sexo: Femenino
 Nacionalidad: PARAGUAYA

iconf_datos_conyuge: Profesion:-
 6.944.083
 RAFAEL

SIQUEIRA

Consultas en 3 m.: 1

Consultas en 6 m.: 1

Consultas en 12 m.: 4

Consultas en 36 m.: 16

Histórico de direcciones: COLONIA SANTO DOMINGO, -, -, -, 03/09/2010, 03/09/2010

Histórico de lugares de trabajo: -

Detalle de consultas: 05/08/2021; VISION BANCO S.A.E.C.A.; 4143000
 05/08/2021; CREDI AGIL; 2471000
 10/08/2021; BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O); 4142000
 10/09/2021; BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O); 4142000
 13/09/2021; BM / EM DE MARCIANO DE OLIVEIRA; 0984343701
 15/09/2021; BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SANTA TERESA); 6171000/ 494992
 22/09/2021; ALEX S.A.; 645900
 29/09/2021; EURO S.R.L. (C.D.E.); 061508138

Resultado de Consulta

28/10/2021;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904
05/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
18/10/2022;BM / EM DE MARCIANO DE OLIVEIRA;0984343701
12/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
29/08/2023;EM CREDITOS DE ELFIRIO ALVARENGA;0983208732
22/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
08/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
15/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: EURO S.R.L. (C.D.E.)
Fecha Operacion: 16/05/2020
Monto Operacion: 6.732.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 29/09/2021
Fecha Ultimo Pago: 16/06/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/06/2020
Saldo: 6.732.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SAN PEDRO DE PEDRO ARNALDO SERAFINI (ITAUGUA)
Fecha Operacion: 16/05/2021
Monto Operacion: 64.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 52M
Fecha Insercion: 09/12/2021
Fecha Ultimo Pago: 14/07/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/08/2021
Saldo: 4.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BM / EM DE MARCIANO DE OLIVEIRA
Fecha Operacion: 08/10/2021
Monto Operacion: 22.590.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 18/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 25/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/07/2022
Saldo: 11.088.570
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: MARCOS MENDIETA BERNAL
Fecha demanda: 05/10/2020
Monto: -
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - SALTO DEL GUAIRA
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Canindeyu
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-