

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 91b45b0c-12f4-4e45-9109-921196b352d2

Datos Personales

Documento:	2229083	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FREIDE NILDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CANDIA OJEDA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/06/1968
Edad:	56		

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:FREIDE SegundoNombre:NILDO PrimerApellido:CANDIA SegundoApellido:OJEDA ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/06/1968 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	CMDTE. CABALLERO C/ MELCHORA MELGAREJO, ASUNCION, 297-545, SANTISIMA TRINIDAD, 17/04/2000, 12/03/2003
Histórico de lugares de trabajo:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.;LIMPIADOR;673-175/6 / 671-961;16/09/1999;17/04/2000
Detalle de consultas:	21/07/2021;MM & DNJ;0992816589 27/07/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 05/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 21/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 25/01/2022;MORALES SOCIEDAD ANONIMA;600718 10/02/2022;D & D COMERCIAL S.R.L. (SAN LORENZO);572055 01/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/03/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/04/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 12/04/2022;MORALES SOCIEDAD ANONIMA;600718 10/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 03/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 12/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

Resultado de Consulta

17/11/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 05/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 07/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/01/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 13/02/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 17/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 07/03/2023;BELEN GROUP S.A.;574419
 20/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 20/03/2023;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685
 21/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/04/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 15/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 05/02/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 03/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: BELEN GROUP S.A.
 Fecha Operacion: 14/02/2022
 Monto Operacion: 1.740.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 07/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: 03/12/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/11/2022
 Saldo: 580.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.
 Fecha Operacion: 07/02/2023
 Monto Operacion: 10.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 30M
 Fecha Insercion: 24/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: 29/03/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/05/2023
 Saldo: 7.900.000
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

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:

-