

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 4d3992da-c9e3-4085-a001-65d93927312c

Datos Personales

Documento:	3830734	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIANA CAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRAL BAREIRO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	20/06/1983
Edad:	41		

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:DIANA SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:CABRAL SegundoApellido:BAREIRO ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/06/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	15
Histórico de direcciones:	AREA 3 MANZANA 5 LOTE 8-A. PAR, -, -, 03/04/2002, 03/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	14/10/2021;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 19/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/01/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 22/07/2022;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 08/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 05/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/01/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 01/02/2023;NUCLEO S.A.;2199000 25/02/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 13/04/2023;NUCLEO S.A.;2199000 24/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/12/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 21/02/2024;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 29/04/2024;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
Cantidad Morosidades:	4
resumen_morosidad:	Afiliado: OLIER S.A. (C.D.E.) Fecha Operacion: 20/01/2020 Monto Operacion: 4.400.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 01/04/2022
 Fecha Ultimo Pago: 28/12/2020
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/10/2020
 Saldo: 1.925.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 20/07/2020
 Monto Operacion: 3.996.107
 Moneda: Gs.
 Plazo: 14M
 Fecha Insercion: 14/07/2022
 Fecha Ultimo Pago: 31/03/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/12/2020
 Saldo: 3.996.107
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
 Fecha Operacion: 13/12/2020
 Monto Operacion: 4.577.380
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 05/01/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/01/2021
 Saldo: 4.577.380
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 13/12/2020
 Monto Operacion: 2.996.910
 Moneda: Gs.
 Plazo: 19M
 Fecha Insercion: 28/12/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/01/2021
 Saldo: 2.996.910
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: OLIER S.A.E
 Fecha demanda: 13/08/2021
 Monto: 4.125.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: HERNANDARIAS-PAZ
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Alto Paraná
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -

Resultado de Consulta

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