

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 1d179dbd-0943-45aa-a41b-79a5f998c6fd

Datos Personales

Documento:	4173260	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LOURDES LILIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEDESMA TOLEDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	09/04/1986
Edad:	38		

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:LOURDES SegundoNombre:LILIANA PrimerApellido:LEDESMA SegundoApellido:TOLEDO ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/04/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	22
Histórico de direcciones:	3 FEBRERO Nro. 2 Esq. SAN RAMON, SAN LORENZO, 0982127444, SAN RAMON, 29/12/2023, 29/12/2023 BARRIO TAYUAZAPE ** SAN LORENZO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SALEMMA RETAIL S.A.;VENDEDORA;585-309;29/12/2023;29/12/2023
Detalle de consultas:	27/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 27/08/2021;CREDI AGIL;2471000 09/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/10/2021;CREDITOTAL;4184000 12/10/2021;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070 19/10/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 21/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 21/10/2021;EFC GONZALITO;2899000 05/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/03/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 16/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 05/09/2023;EFC GONZALITO;2899000 11/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 07/11/2023;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722

Resultado de Consulta

14/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 14/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 13/06/2024;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 23/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 11/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades: 3

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 05/12/2021
 Monto Operacion: 4.575.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 27/10/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2022
 Saldo: 4.575.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 21/12/2021
 Monto Operacion: 2.996.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 7M
 Fecha Insercion: 18/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/01/2022
 Saldo: 2.996.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)
 Fecha Operacion: 19/11/2023
 Monto Operacion: 860.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 45M
 Fecha Insercion: 13/06/2024
 Fecha Ultimo Pago: 04/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 26/02/2024
 Saldo: 860.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 28/07/2023
 Monto: 2.996.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

Resultado de Consulta

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