

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 7a4bfc32-371f-4fab-9f05-78e2bbfd8898

Datos Personales

Documento:	6637255	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JONATHAN LORENZO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SANABRIA ECHEVERRIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/08/1998
Edad:	25		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JONATHAN SegundoNombre:LORENZO PrimerApellido:SANABRIA SegundoApellido:ECHEVERRIA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:10/08/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	62
Histórico de direcciones:	FOTOGRAFOS DEL CHACO Esq. SAN JUAN, LUQUE, 0985193310, ISLA BOGADO, 16/01/2023, 12/04/2024
Histórico de lugares de trabajo:	CACHIQUEN S.A.;ENCARGADO DE COCINA;-;16/01/2023;12/04/2024
Detalle de consultas:	31/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/06/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 09/08/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 11/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 11/10/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 20/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 04/11/2021;FACTORY S.A.;0981123238 09/12/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 02/04/2022;NUCLEO S.A.;2199000 25/04/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 05/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/09/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 05/09/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 19/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 29/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (VILLA MORRA);6171000 06/12/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

06/12/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
 21/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 02/01/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 05/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 09/01/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 09/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 10/01/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 10/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
 10/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 14/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 16/01/2023;ROTEX ELECTRODOMESTICOS S.A.;675005
 21/01/2023;DIESA S.A.;5197000
 21/01/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 23/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 25/01/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 25/01/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 26/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 31/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 21/02/2023;ALEX S.A.;645900
 07/03/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 13/04/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 05/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 13/07/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 20/07/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 20/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 20/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 27/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 08/08/2023;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685
 30/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 07/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 30/11/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 18/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 31/01/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
 12/02/2024;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 26/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 07/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 12/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 11/04/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 07/09/2023
 Monto Operacion: 601.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 02/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 01/04/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 388.398
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: PROCOBRO S.R.L.
Fecha demanda: 28/12/2023
Monto: 195.782
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -