

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 8a51878c-3974-4c8b-adf6-f630254184f7**Datos Personales**

Documento:	4947814	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS RAUL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	NUÑEZ CALDANI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	22/06/2001
Edad:	22		

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:CARLOS SegundoNombre:RAUL PrimerApellido:NUÑEZ SegundoApellido:CALDANI ApellidoCasada: FechaNacimiento:22/06/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	FRACCION ARROYO CAPIATA Esq. ROCIO, CAPIATA, 0983449874, CAACUPEMI, 26/09/2023, 26/09/2023
Histórico de lugares de trabajo:	TERMA S.A.;AYUDANTE;-;26/09/2023;26/09/2023
Detalle de consultas:	02/09/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 09/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/11/2021;CREDI AGIL;2471000 21/12/2021;ELECTROSAMA (CAPIATA);0981363226 29/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 03/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/04/2022;ISSA IMPORT DE YEHIA AHMAD JOMAA;582440 14/06/2022;SIMARENT S.A.;291859 26/07/2022;REMAX PROGRESS DE GUILLERMO DUARTE;0994220566 12/10/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 13/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 12/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 28/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 12/09/2023;CREDI AGIL;2471000 15/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/09/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 20/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

21/09/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 26/09/2023;STEVEN AUTOMOTORES DE DENIS BAREIRO;0982484807
 27/09/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
 29/09/2023;KEMPTEN AUTOMOTORES S.A.;670279
 24/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 01/11/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 10/11/2023;VIP STORE;0971725920
 22/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
 25/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 07/12/2023;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
 11/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 23/01/2024;VIP STORE;0971725920
 19/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/05/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 18/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: VIP STORE
 Fecha Operacion: 16/12/2022
 Monto Operacion: 1.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 23/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2023
 Saldo: 980.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 03/01/2024
 Monto Operacion: 310.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 06/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
 Saldo: 302.824
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

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:

-