

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: f6e84b90-730b-430d-bc5b-6323b2134350

Datos Personales

Documento:	2533958	Tipo Documento:	CI
Nombre:	BERNARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/03/1978
Edad:	46		

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:BERNARDO SegundoNombre: PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/03/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	-, GRAL. ELIZARDO AQUINO, 0982-385237, -, 26/12/2018, 28/01/2019 -, GRAL. ELIZARDO AQUINO, -, -, 10/12/2010, 10/12/2010 -, VILLA DEL ROSARIO, -, -, 18/01/1999, 09/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;28/12/2018 ESCUELA GRADUADA Nº 13875;-;-;04/12/2003;04/12/2003 -;DOCENTE;-;09/04/2003;09/04/2003
Detalle de consultas:	12/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITACUR.ROSAR);444440 18/05/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 20/05/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/06/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 10/06/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 21/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITACUR.ROSAR);444440 22/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/07/2021;WILMAR S.R.L. DIVISION ELECTRODOMESTICOS;607731 29/07/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 13/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 30/11/2021;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269 01/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/02/2022;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269 06/02/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6

Resultado de Consulta

17/02/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
 10/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/07/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 21/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 21/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITACUR.ROSAR);444440
 28/09/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 07/10/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 11/10/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/12/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 22/12/2022;PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.;6279000
 13/03/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 21/03/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 08/05/2023;AVANZA PARAGUAY S.A.;4170000
 12/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 28/08/2023;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 14/09/2023;CENSU S.A.;600700
 14/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 18/09/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 18/10/2023;CUEVAS HNOS. S.A.;390961/3797000
 30/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202
 02/11/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 18/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 22/12/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 02/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 05/04/2024;PERA AUTOMOTORES;0981871662
 16/04/2024;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
 25/04/2024;RIEDER & CIA. S.A.C.I.;214114

Cantidad Morosidades:

12

resumen_morosidad:

Afiado: OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS

Fecha Operacion: 04/01/2021

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 20M

Fecha Insercion: 17/02/2022

Fecha Ultimo Pago: 04/01/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/02/2021

Saldo: 45.000.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiado: CUEVAS HNOS. S.A.

Fecha Operacion: 24/09/2020

Monto Operacion: 292.425.000

Moneda: Gs.

Plazo: 66M

Fecha Insercion: 18/10/2023

Fecha Ultimo Pago: 19/10/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 24/06/2021

Saldo: 221.825.750

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 12/03/2021

Monto Operacion: 7.195.500

Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 15M
Fecha Insercion: 10/02/2022
Fecha Ultimo Pago: 28/06/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/07/2021
Saldo: 7.195.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 20/12/2021
Monto Operacion: 5.040.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 13/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 20/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 1.705.877
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 20/12/2021
Monto Operacion: 5.040.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 22/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 20/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 1.705.877
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AVANZA PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 21/12/2021
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 08/05/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/02/2022
Saldo: 27.701.565
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 28/06/2021
Monto Operacion: 40.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 12/09/2022
Fecha Ultimo Pago: 28/06/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2022
Saldo: 39.712.022
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 10/09/2020
Monto Operacion: 2.273.817
Moneda: Gs.
Plazo: 2M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 13/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 10/09/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/09/2022
Saldo: 2.273.817
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 18/06/2020
Monto Operacion: 6.829.823
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 13/12/2022
Fecha Ultimo Pago: 18/06/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/09/2022
Saldo: 6.829.823
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 02/09/2020
Monto Operacion: 8.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 10/01/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
Saldo: 5.983.644
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 12/11/2019
Monto Operacion: 85.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 120M
Fecha Insercion: 10/01/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
Saldo: 68.060.740
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 06/11/2023
Monto Operacion: 333.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 326.617
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
Cantidad Convocatorias: 1
resumen_convocatorias: Fecha Inicio: -
Juzgado: SAN ESTANISLAO-1ª INST.CIV.COM.Y LABORAL

Resultado de Consulta

Turno: 3
Secretaria: 5
AI Admision: 238
Fecha Admision: 02/06/2022
Fuente: -
Fecha Publicacion: -
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: San Pedro

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