

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: d3eba6f4-d74c-4195-857b-02220ebb4ab2

Datos Personales

Documento:	5209220	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALEJANDRO SEBASTIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PERALTA BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/06/1998
Edad:	25		

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:ALEJANDRO SegundoNombre:SEBASTIAN PrimerApellido:PERALTA SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/06/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	RUTA I KM 26 LOTE 14-ASENTAMIENTO EL PORTAL, J. AUGUSTO SALDIVAR, 0971-791444, -, 20/11/2019, 20/11/2019
Histórico de lugares de trabajo:	PATRULLA CAMINERA DEL PARAGUAY;CADETE DE PATRULLA CAMINERA;-;20/11/2019;20/11/2019
Detalle de consultas:	19/04/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 26/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/05/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/08/2021;TAPE LOGISTICA S.A.;614501 23/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/09/2021;MARVE S.A.;021585828 01/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/10/2021;BELLO HOGAR DE ROLANDO ARIEL BELLO;0981742634 26/10/2021;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882 29/10/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 05/01/2022;CREDI AGIL;2471000 02/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/04/2022;NUCLEO S.A.;2199000 11/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/09/2022;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882

Resultado de Consulta

17/10/2022;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
14/12/2022;HOLA PARAGUAY S.A.;6199000
18/01/2023;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
27/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
30/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
31/03/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
19/07/2023;CREDI AGIL;2471000
09/08/2023;NUCLEO S.A.;2199000
04/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SERV. BANCARIOS);444440
06/03/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: HOLA PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 16/12/2021
Monto Operacion: 150.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 14/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/02/2022
Saldo: 823.949
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 19/01/2022
Monto Operacion: 9.384.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 06/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/07/2023
Saldo: 2.000.567
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 23/10/2023
Monto Operacion: 53.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 52.999
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 20/07/2022
Monto: 9.952.261
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-