

Datos Personales

Documento:	3464521	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NELSON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ALFONZO DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/03/1982
Edad:	42		

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:NELSON SegundoNombre:- PrimerApellido:ALFONZO SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:15/03/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	CIA. 4TA LINEA, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	01/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SAN LORENZO);6171000 16/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/08/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/08/2021;NUCLEO S.A.;2199000 14/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/10/2021;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 06/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 16/02/2022;YP S.A.;226018 07/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 25/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 27/06/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 11/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 17/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/11/2022;LAB S.A.;206278 / 212294 14/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 17/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6

Resultado de Consulta

01/06/2023;R & C CREDITOS S.R.L. (C.D.E.);061518926
 16/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 19/06/2023;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000
 17/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 31/07/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 11/09/2023;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
 04/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 07/10/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 09/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 21/11/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 27/11/2023;COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.;0213389437
 06/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS

Fecha Operacion: 25/08/2022

Monto Operacion: 958.100

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 19/06/2023

Fecha Ultimo Pago: 06/09/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 06/10/2022

Saldo: 339.264

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 26/12/2022

Monto Operacion: 5.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 22M

Fecha Insercion: 11/04/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2023

Saldo: 5.500.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.

Fecha Operacion: 23/06/2023

Monto Operacion: 3.030.303

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 27/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 23/08/2023

Saldo: 3.502.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: JUAN CANCIO CABALLERO MEZA

Fecha demanda: 07/03/2023

Monto: 37.000.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 2o TURNO Sec. 4

Resultado de Consulta

Turno: 2
Secretaria: 4
Circunscripcion: Alto Paraná
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:	-