

Datos Personales

Documento:	1783195	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN ANGEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DURE FLEITAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	23/06/1970
Edad:	53		

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:JUAN SegundoNombre:ANGEL PrimerApellido:DURE SegundoApellido:FLEITAS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:23/06/1970 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	14 DE MAYO 1528 Y 5ta., FERNANDO DE LA MORA, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	LIBRERIA CHELA;-;512-232;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	23/03/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 25/05/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/05/2021;INFOGA S.R.L.;675288 24/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/07/2021;CREDITOTAL;4184000 12/07/2021;GALTRADING S.A.;677880 13/08/2021;FAST CREDIT S.A.;021233882 13/08/2021;INVERSORA SAN MIGUEL E.I.R.L.DE CARLOS ORTEGA;648464 16/08/2021;COOP.MULT DE AH.PRODUC.CON.SAN PEDRO LTDA.;202533 / 220230 25/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/08/2021;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 06/10/2021;CREDITOTAL;4184000 07/10/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 21/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 23/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 25/10/2021;AUREUS S.A.;211121

Resultado de Consulta

26/10/2021;FINANCORP;0972797971
 26/11/2021;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 02/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 28/02/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 12/05/2022;CUMPLLO S.A.;2381835 / 6
 22/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 07/10/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 12/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/03/2023;GALTRADING S.A.;677880
 27/04/2023;FABA S.A.;675444
 25/05/2023;AUREUS S.A.;211121
 09/10/2023;PRECISA S.R.L.;0992285887
 22/12/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 12/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades: 5

resumen_morosidad:

Afiliado: PRECISA S.R.L.
 Fecha Operacion: 13/04/2020
 Monto Operacion: 3.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 11/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: 13/04/2020
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/04/2020
 Saldo: 3.000.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GALTRADING S.A.
 Fecha Operacion: 13/07/2021
 Monto Operacion: 4.620.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 17/11/2021
 Fecha Ultimo Pago: 14/09/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/08/2021
 Saldo: 4.320.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLLO S.A.
 Fecha Operacion: 26/08/2021
 Monto Operacion: 3.012.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 20/05/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2021
 Saldo: 3.012.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)
 Fecha Operacion: 30/06/2021
 Monto Operacion: 906.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 45M
 Fecha Insercion: 04/04/2022
 Fecha Ultimo Pago: 01/12/2021

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/10/2021
Saldo: 906.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AUREUS S.A.
Fecha Operacion: 28/10/2021
Monto Operacion: 2.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/05/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/11/2021
Saldo: 5.198.000
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:	-