

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: b4ff1484-d3f2-45eb-a13f-49fdc9bfc862

Datos Personales

Documento:	4606151	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SEBASTIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SOTERAS ZARATE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/03/1994
Edad:	30		

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:SEBASTIAN SegundoNombre: PrimerApellido:SOTERAS SegundoApellido:ZARATE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:15/03/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	TTE.BENITEZ N°148-SAN LORENZO, SAN LORENZO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/04/2021;CREDI AGIL;2471000 07/04/2021;PH S.A.;0981161917 29/04/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/05/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 24/05/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 02/06/2021;MARVE S.A.;021585828 04/06/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 04/06/2021;CREDITOTAL;4184000 04/06/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/06/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 15/12/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 28/12/2021;CREDITOTAL;4184000 18/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 06/06/2022;PH S.A.;0981161917 11/07/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 01/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

25/08/2022;PACTO;0976893922
09/12/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
22/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
17/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
29/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
12/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades: 9

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 02/08/2021
Monto Operacion: 2.457.061
Moneda: Gs.
Plazo: 14M
Fecha Insercion: 29/11/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/09/2021
Saldo: 2.457.061
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PH S.A.
Fecha Operacion: 10/04/2021
Monto Operacion: 1.290.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 06/06/2022
Fecha Ultimo Pago: 02/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2021
Saldo: 730.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.
Fecha Operacion: 11/05/2021
Monto Operacion: 2.790.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 15/12/2021
Fecha Ultimo Pago: 07/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2021
Saldo: 2.500.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 27/02/2021
Monto Operacion: 1.422.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 26/01/2022
Fecha Ultimo Pago: 07/10/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/10/2021
Saldo: 869.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: PACTO
Fecha Operacion: 07/04/2021
Monto Operacion: 5.309.999
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 25/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/11/2021
 Saldo: 5.309.999
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 01/10/2021
 Monto Operacion: 9.132.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 29/07/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2021
 Saldo: 9.132.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 09/11/2021
 Monto Operacion: 3.220.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 10/03/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 09/12/2021
 Saldo: 2.794.258
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 05/06/2023
 Monto Operacion: 1.260.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 04/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2023
 Saldo: 1.167.772
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 30/10/2023
 Monto Operacion: 9.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 06/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: 27/02/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/11/2023
 Saldo: 90.000
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-

Resultado de Consulta

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