

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 46a8eed1-2a9a-42d5-96cc-591898cd0495

Datos Personales

Documento:	5589391	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIONICIO TERCIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GARCIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/10/1994
Edad:	29		

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:DIONICIO SegundoNombre:TERECIO PrimerApellido:GARCIA SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:01/10/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	26/04/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 10/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 24/08/2021;SATEC S.A.;7289119 13/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/10/2021;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 15/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/10/2021;RODELU S.A.;0974577933 29/11/2021;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 01/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 13/12/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 30/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/05/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866 26/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/08/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 03/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/11/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 29/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

22/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 10/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 15/06/2023;ALEX S.A.;645900
 16/06/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 19/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 19/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 19/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 21/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 02/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 27/01/2020

Monto Operacion: 3.497.960

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 26/04/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/02/2020

Saldo: 3.497.960

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 18/07/2019

Monto Operacion: 846.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/08/2021

Fecha Ultimo Pago: 17/06/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/02/2020

Saldo: 564.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 11/01/2019

Monto Operacion: 1.782.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/08/2021

Fecha Ultimo Pago: 17/06/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2020

Saldo: 495.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 13/02/2019

Monto Operacion: 2.142.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/08/2021

Fecha Ultimo Pago: 17/06/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/03/2020

Saldo: 595.000

Tipo Operacion: Deuda

Resultado de Consulta

Afiliado: SATEC S.A.
 Fecha Operacion: 24/04/2020
 Monto Operacion: 3.080.378
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 16/09/2021
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/07/2020
 Saldo: 2.484.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 13/10/2023
 Monto Operacion: 438.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 4M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 416.048
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: BRISTOL S.A.
 Fecha demanda: 27/05/2022
 Monto: 1.654.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: SAN ROQUE
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 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: -