

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 64e21f33-f57d-47c4-8dee-2ed5dafd3c1

Datos Personales

Documento:	5825693	Tipo Documento:	CI
Nombre:	YONY ALCIDES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	NUÑEZ MOREL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/01/1997
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:YONY SegundoNombre:ALCIDES PrimerApellido:NUÑEZ SegundoApellido:MOREL ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/01/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	55
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/04/2021;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 04/05/2021;AFICON S.A.;0331242118/671 06/05/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 25/05/2021;CUEVAS HNOS. S.A.;390961/3797000 26/05/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 28/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (CREDITOS PJ);6171000/494992 31/05/2021;GGE S.A.;0981385826 14/06/2021;ACENOR EMPRENDIMIENTOS S.A.;0336275595 17/06/2021;DLS RENT A CAR S.A.;683892 / 683893 21/06/2021;COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.;061578823 22/06/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 02/07/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 06/07/2021;AFICON S.A.;0331242118/671 16/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/07/2021;GGE S.A.;0981385826 02/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 09/08/2021;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 10/08/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 17/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 23/09/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

Resultado de Consulta

15/10/2021;GGE S.A.;0981385826
 19/10/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 19/10/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000
 08/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 10/11/2021;BERAF S.A.;0331240760
 22/11/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622
 25/11/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 09/12/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200
 21/12/2021;GGE S.A.;0981385826
 12/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 04/02/2022;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057
 22/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 11/03/2022;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910
 16/03/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 18/03/2022;MARTIN MASI AUTOMOVILES S.A.;660676
 04/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200
 03/06/2022;SOLE INFORMATICA DE SEBASTIANA OCAMPOS;0981553476
 13/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 26/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 19/10/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622
 26/10/2022;COMERCIAL MABER DE CLEIMAR BERNARDI (C.D.E.);061570244
 01/11/2022;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910
 23/12/2022;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
 27/01/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622
 02/02/2023;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910
 23/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 14/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 22/03/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 26/04/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622
 23/05/2023;CUEVAS HNOS. S.A.;390961/3797000
 05/07/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 09/08/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 29/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

5
 Afiliado: BANCO ATLAS S.A.
 Fecha Operacion: 21/06/2021
 Monto Operacion: 104.782.806
 Moneda: Gs.
 Plazo: 35M
 Fecha Insercion: 28/07/2022
 Fecha Ultimo Pago: 27/07/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 19/03/2022
 Saldo: 84.529.332
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
 Fecha Operacion: 20/10/2020
 Monto Operacion: 46.500,00
 Moneda: USD
 Plazo: 60M
 Fecha Insercion: 27/07/2023
 Fecha Ultimo Pago: 26/07/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 09/12/2022
 Saldo: 27.900,00

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG

Fecha Operacion: 12/12/2022

Monto Operacion: 11.925.517

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 06/07/2023

Fecha Ultimo Pago: 03/07/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/01/2023

Saldo: 11.103.934

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: CUEVAS HNOS. S.A.

Fecha Operacion: 22/09/2018

Monto Operacion: 139.400.000

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 23/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 26/07/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 22/04/2023

Saldo: 11.700.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG

Fecha Operacion: 13/07/2021

Monto Operacion: 100.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 35M

Fecha Insercion: 10/12/2023

Fecha Ultimo Pago: 23/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2023

Saldo: 31.250.000

Tipo Operacion: Servicio 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: 1

resumen_inhabilitaciones: Banco Operante:SUDAMERIS BANK

RUC:-

Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13

PL(Años):3

Fecha Publicacion:02/06/2022

Fuente:ULTIMA HORA PAG 27

Cantidad Remates: 0

resumen_remates: -