

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 894e1113-5a3c-4c9e-ab5e-1ac15691c214

Datos Personales

Documento:	1162924	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PONCIANO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PAREDEZ GALEANO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/10/1965
Edad:	58		

Documento:	1997819	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARTA RAQUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ DE PAREDEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:PONCIANO SegundoNombre:- PrimerApellido:PAREDEZ SegundoApellido:GALEANO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:17/10/1965 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.997.819 MARTA RAQUEL BENITEZ
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	28
Consultas en 36 m.:	66
Histórico de direcciones:	EMILIANO R FERNANDEZ E/ SALTO DEL GUAIRA, FERNANDO DE LA MORA, 0984818951, ZONA SUR, 09/03/1998, 23/04/2021
Histórico de lugares de trabajo:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE);-;211-001/20 / 211-725;16/01/2014;12/02/2021 ADMINIST. NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE);-;603-393;11/03/1998;30/10/2011
Detalle de consultas:	09/04/2021;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46 28/04/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/05/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 19/05/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 31/05/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

20/07/2021;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46
20/07/2021;CREDI MARKET;444481
27/07/2021;CREDITOS NARANJA;021751080
27/07/2021;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
28/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
05/08/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950
20/08/2021;CREDI MARKET;444481
08/10/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950
25/11/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
06/12/2021;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46
07/01/2022;CREDI MARKET;444481
02/03/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
28/03/2022;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
05/04/2022;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46
24/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
16/06/2022;CREDI MARKET;444481
13/07/2022;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
22/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/08/2022;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
23/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/09/2022;CREDI MARKET;444481
24/09/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
29/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/10/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
03/01/2023;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46
05/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
06/01/2023;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
03/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
13/02/2023;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
15/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
10/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
11/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/04/2023;CREDITOTAL;4184000
15/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
19/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
24/04/2023;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46
24/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
26/04/2023;CREDI AGIL;2471000
08/05/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126
16/05/2023;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767
08/06/2023;CREDI MARKET;444481
09/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
15/06/2023;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46
12/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
18/07/2023;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
04/08/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
08/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
18/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
05/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
01/12/2023;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
19/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA);4142000
19/02/2024;O.A. IMPORT S.A.;293716 / 293957

Resultado de Consulta

26/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
18/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
04/04/2024;CAJA DE JUBILACIONES DE LA ANDE;201082 / 204672
04/04/2024;COOP.MULT.DEL PERSONAL DE LA ANDE-COOPERANDE;2172530 / 46

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

6
Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 06/04/2023
Monto Operacion: 10.719.772
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2023
Saldo: 10.719.772
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 25/03/2023
Monto Operacion: 24.595.837
Moneda: Gs.
Plazo: 23M
Fecha Insercion: 03/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/05/2023
Saldo: 24.595.837
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.
Fecha Operacion: 29/09/2022
Monto Operacion: 21.600.059
Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 09/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 12/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2023
Saldo: 29.587.686
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 14/03/2023
Monto Operacion: 40.118.287
Moneda: Gs.
Plazo: 34M
Fecha Insercion: 03/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/06/2023
Saldo: 40.118.287
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 14/03/2023
Monto Operacion: 19.949.696
Moneda: Gs.
Plazo: 33M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 03/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/07/2023
Saldo: 19.949.696
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 23/08/2021
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 09/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2023
Saldo: 20.134.373
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:	-