

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 79d74ec1-3c41-46c1-a9f6-5e636c8206f0

Datos Personales

Documento:	4866430	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANGEL EDUARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AQUINO ALLENDE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/08/1991
Edad:	32		

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:ANGEL SegundoNombre:EDUARDO PrimerApellido:AQUINO SegundoApellido:ALLENDE ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/08/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	32
Consultas en 36 m.:	60
Histórico de direcciones:	SAN ISIDRO N°1174 E/ LILIAN BORJA, SAN LORENZO, 0992830979, VILLA INDUSTRIAL, 22/07/2022, 05/12/2023 -, LUQUE, 0983451054, MOLINO, 12/01/2023, 12/01/2023 -, LUQUE, 0971142230, LAURELTY, 04/01/2023, 04/01/2023 -, SAN LORENZO, 0981-167852, VILLA INDUSTRIAL, 18/04/2011, 08/05/2015
Histórico de lugares de trabajo:	NUCLEO S.A.;ASESOR COMERCIAL;219-9000 / 217-7000;22/07/2022;05/12/2023
Detalle de consultas:	23/04/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/07/2021;PAMAQ S.A.;528796 05/07/2021;NUCLEO S.A.;2199000 13/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 13/07/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/07/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 26/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 13/12/2021;NUCLEO S.A.;2199000 27/04/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 03/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000 22/07/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075 13/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 24/01/2023;YP S.A.;226018 30/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 31/01/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745

Resultado de Consulta

31/01/2023;CREDITOTAL;4184000
 31/01/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 31/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 03/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 08/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 09/02/2023;KODIAK&ASOC. VENTAS Y SERV.DE NOELIA MARTINEZ;0982440533
 17/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/03/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 23/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 30/03/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 01/04/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 24/04/2023;YP S.A.;226018
 28/04/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 03/05/2023;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075
 12/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 18/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 26/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345
 01/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 05/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 15/06/2023;DOBLE A MULTIMEDIA DE VICTOR HUGO RUIZ DIAZ;0986462327
 03/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 07/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 28/07/2023;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRASA;501312 / 501344
 01/08/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029
 04/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345
 08/08/2023;PINK GARDEN DE LIDIA K. GONZALEZ GONZALEZ;021-3286695
 08/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 18/08/2023;TECNOFACIL DE RONALD DANIEL BONET SOTO;0984482382
 15/09/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 17/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 20/09/2023;DBCOMPRAS Y MAVICOMPRAS DE DIEGO BENITEZ;0971865275
 14/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 25/12/2023;RUTH CALZADOS DE RUTH DEYANIRA VERON BOVEDA;021904773
 01/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 02/02/2024;FUNDACION DEL CLERO ARQUIDIOCESANO;498833 / 444632
 02/02/2024;CREDI MARKET;444481
 12/02/2024;ALARMAS S.A.;7289120
 26/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: DON DINERO S.A.
 Fecha Operacion: 14/04/2023
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 9M
 Fecha Insercion: 20/09/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/06/2023
 Saldo: 2.473.990
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: YP S.A.
Fecha Operacion: 26/01/2023
Monto Operacion: 2.999.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 03/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 26/06/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 298.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 29/05/2023
Monto Operacion: 4.464.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 02/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2023
Saldo: 4.464.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 05/05/2023
Monto Operacion: 6.390.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 02/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 23/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2023
Saldo: 6.035.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PINK GARDEN DE LIDIA K. GONZALEZ GONZALEZ
Fecha Operacion: 09/08/2023
Monto Operacion: 1.384.000
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 13/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 09/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/09/2023
Saldo: 1.211.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 22/08/2023
Monto Operacion: 8.426.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 31/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 16/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/09/2023
Saldo: 84.260
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Resultado de Consulta

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:	-