

Datos Personales

Documento:	7820132	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUCAS ALEJANDRO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DOS SANTOS BRITO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	06/03/2003
Edad:	21		

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:	M
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LUCAS SegundoNombre:ALEJANDRO PrimerApellido:DOS SANTOS SegundoApellido:BRITO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/03/2003 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	17
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	76
Histórico de direcciones:	ENCARNACION Esq. AVDA. DEL SUR, HERNANDARIAS, 0983126289, SANTO DOMINGO, 23/01/2023, 01/04/2024 1° DE MAYO C/ TTE. FACUNDO ALMADA, CIUDAD DEL ESTE, 0983126289, OBRERO, 09/03/2021, 31/08/2023 AVDA. LAS AMERICAS, CIUDAD DEL ESTE, 0983352195, OBRERO, 10/03/2022, 31/07/2023 TTE. FACUNDO ALMADA Esq. 1° DE MAYO, CIUDAD DEL ESTE, 0983126289, OBRERO, 25/11/2021, 15/12/2022 AVDA AMERICA, CIUDAD DEL ESTE, 0983700871, AREA 4, 14/07/2021, 22/02/2022
Histórico de lugares de trabajo:	ÑA CATA CONFITERIA;PROPIETARIO;0983126289;06/10/2023;14/11/2023 COMEDOR LA PODEROSA;PROPIETARIO;0983126289;03/07/2023;31/07/2023 POR CUENTA PROPIA;-;-25/11/2021;28/02/2023 LUCA'S CELL;PROPIETARIO;0983126289;09/06/2021;21/07/2022 TRANSPORTADORA ESTRELLA S.R.L.-;-;-13/04/2021;13/04/2021
Detalle de consultas:	12/04/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 05/06/2021;ALEX S.A.;645900 07/06/2021;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488 25/06/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 14/07/2021;CREDI AGIL;2471000 15/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 20/07/2021;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 09/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 14/08/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

14/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000
21/08/2021;ALEX S.A.;645900
23/08/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722
07/09/2021;SHOW S.A.;0982-587508
09/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
14/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
14/09/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
16/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
20/09/2021;NUCLEO S.A.;2199000
03/11/2021;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
29/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
30/11/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
06/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
10/12/2021;YP S.A.;226018
10/12/2021;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
16/12/2021;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771
28/12/2021;CREDICOM S.A.;577125 / 583077
20/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
26/01/2022;OLIFER S.A.;061576869
21/02/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
23/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
08/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
10/05/2022;OLIFER S.A.;061576869
11/05/2022;CREDI AGIL;2471000
11/05/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
11/05/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
11/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000
12/05/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
13/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
19/05/2022;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210
01/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
15/06/2022;INFOCO S.A.;0994261498
17/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
23/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
22/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
27/12/2022;OLIFER S.A.;061576869
28/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
10/01/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
01/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
01/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/05/2023;OLIFER S.A.;061576869
29/05/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020
30/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
03/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
13/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
27/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
06/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
15/11/2023;ALEX S.A.;645900
15/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
15/11/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
15/11/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
16/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
16/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

Resultado de Consulta

17/11/2023;SHOW S.A.;0982-587508
20/11/2023;CREDI AGIL;2471000
21/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
23/11/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
23/11/2023;MOBILUX S.A. (HERNANDARIAS);0983697428
01/12/2023;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478
27/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
17/01/2024;CREDI AGIL;2471000
30/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
06/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
18/03/2024;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: REIMPEX S.R.L.

Fecha Operacion: 28/04/2022

Monto Operacion: 5.169.999

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 05/03/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2023

Saldo: 1.470.487

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:

-