

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 496682b6-4e1c-48fc-b86e-1c48a8c6d87f

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5973495	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FABIAN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SANABRIA FLOR	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	32	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/07/1991

### 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:FABIAN SegundoNombre: PrimerApellido:SANABRIA SegundoApellido:FLOR ApellidoCasada:- FechaNacimiento:18/07/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	13
Histórico de direcciones:	CHORE, CHORE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	01/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/10/2021;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 12/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/11/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266 28/11/2022;ARTAZA HNOS. CIAL.IND. S.A.;492601/2 23/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 31/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/06/2023;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 06/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/03/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
Cantidad Morosidades:	2
resumen_morosidad:	Afiliado: OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P. Fecha Operacion: 24/08/2022 Monto Operacion: - Moneda: Gs. Plazo: 18M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 25/11/2022  
Fecha Ultimo Pago: 24/08/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/08/2022  
Saldo: 6.672.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 04/10/2023  
Monto Operacion: 174.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 05/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
Saldo: 168.293  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
resumen\_demanda:

4  
Demandante: LAB SA  
Fecha demanda: 26/08/2022  
Monto: 4.198.464  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 2o TURNO, SEC. No 4  
Turno: 2  
Secretaria: 4  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 30/12/2021  
Monto: 1.620.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 10/11/2021  
Monto: 3.550.086  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: MARCOS FRANCISCO GOMEZ CORREA  
Fecha demanda: 23/06/2021  
Monto: 1.500.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - AREGUA  
Turno: 1  
Secretaria: 1

### Resultado de Consulta

Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 1  
resumen\_convocatorias: Fecha Inicio: -  
Juzgado: CURUGUATY-CIV.COM.  
Turno: -  
Secretaria: -  
AI Admision: 190  
Fecha Admision: 10/06/2020  
Fuente: LA NACION PAG.15  
Fecha Publicacion: 16/06/2020  
Est. Procesal: -  
Concordato: -  
Homologado: -  
Circunscripcion: Canindeyu

Cantidad Inhibiciones: 0  
resumen\_inhibiciones: -  
Cantidad Quiebras: 0  
resumen\_quiebras: -  
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0  
resumen\_inhabilitaciones: -  
Cantidad Remates: 0  
resumen\_remates: -