

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: ae2a5390-ee6f-42c0-b15a-855717340057

Datos Personales

Documento:	3772876	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ARICIO TRINIDAD	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DUARTE ALMEIDA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/09/1987
Edad:	36		

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:ARICIO SegundoNombre:TRINIDAD PrimerApellido:DUARTE SegundoApellido:ALMEIDA ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/09/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	20
Histórico de direcciones:	-, SAN JUAN NEPOMUCENO, -, -, 24/03/2010, 24/03/2010
Histórico de lugares de trabajo:	A.M. REGUERA S.A.;JEFE OPERATIVO;-;09/10/2012;09/10/2012
Detalle de consultas:	31/08/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 19/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/02/2022;COMERCIAL JYN DE NELLY BENITEZ;0981800548 22/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/05/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 12/05/2022;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396 24/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/01/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 24/03/2023;COMERCIAL JYN DE NELLY BENITEZ;0981800548 18/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/10/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 09/01/2024;COMERCIAL JYN DE NELLY BENITEZ;0981800548 12/01/2024;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396 12/04/2024;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 15/04/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000 22/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 24/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

24/06/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024

Cantidad Morosidades: 3

resumen_morosidad:

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.

Fecha Operacion: 18/07/2020

Monto Operacion: 26.870.256

Moneda: Gs.

Plazo: 48M

Fecha Insercion: 31/08/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/08/2020

Saldo: 26.870.256

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.

Fecha Operacion: 18/07/2020

Monto Operacion: 3.415.312

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 31/08/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/08/2020

Saldo: 3.415.312

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 25/08/2023

Monto Operacion: 11.132.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 06/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 14/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/11/2023

Saldo: 111.010

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 2

resumen_demanda:

Demandante: COOPERATIVA YCUA BOLAÑOS LTDA.

Fecha demanda: 10/05/2023

Monto: 5.000.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ (CAAZAPA)

Turno: 1

Secretaria: -

Circunscripcion: Caazapá

Homologado: -

Demandante: WILFRIDO ADARO BENITEZ

Fecha demanda: 15/07/2020

Monto: 2.760.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ 1o TURNO - (YUTY)

Turno: 1

Secretaria: -

Circunscripcion: Caazapá

Resultado de Consulta

Homologado: -

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:	-