

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: 6d60317f-6f53-42e6-93ca-c20adee13965

Datos Personales

Documento:	5201722	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DANILO ALEXANDER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TORRES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/08/1995
Edad:	28		

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:DANILO SegundoNombre:ALEXANDER PrimerApellido:TORRES SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:17/08/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	24
Histórico de direcciones:	VALLE PUCU-CALLE 8 DE SETIEMBRE-AREGUA, AREGUA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/04/2022;FUNDACION LA CANDELARIA;0291432333 08/04/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 08/04/2022;CREDI AGIL;2471000 10/05/2022;FUNDACION LA CANDELARIA;0291432333 12/05/2022;CREDI AGIL;2471000 13/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/05/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 02/06/2022;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793 27/06/2022;CREDI AGIL;2471000 06/07/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 12/07/2022;FUNDACION LA CANDELARIA;0291432333 23/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 12/10/2022;FUNDACION LA CANDELARIA;0291432333 18/10/2022;CREDI MARKET;444481 02/11/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 20/01/2023;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793 28/03/2023;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793 04/05/2023;CASA DANIELA DE DANIELA ALARCON DE PASMOR;644402 09/05/2023;FUNDACION LA CANDELARIA;0291432333 10/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 01/08/2023;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793

Resultado de Consulta

03/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
07/12/2023;PACTO;0976893922
25/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

5
Afiliado: COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.
Fecha Operacion: 01/07/2022
Monto Operacion: 3.296.600
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 20/01/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/10/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2022
Saldo: 2.221.327
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FUNDACION LA CANDELARIA
Fecha Operacion: 14/10/2022
Monto Operacion: 7.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 09/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/04/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/11/2022
Saldo: 13.513.523
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 13/04/2022
Monto Operacion: 3.261.181
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 27/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2022
Saldo: 3.261.181
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 13/04/2022
Monto Operacion: 2.327.782
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 27/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2022
Saldo: 2.327.782
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO
Fecha Operacion: 07/11/2022
Monto Operacion: 2.672.000
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 07/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/02/2023
Saldo: 2.672.000
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:	-