

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: b8d47aea-1846-4d13-9369-53a662c78f70

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.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	19
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:	09/06/2021;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396 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

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades: 5

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: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
Fecha Operacion: 04/07/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 03/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/07/2023
Saldo: 548.453
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
Fecha Operacion: 10/01/2023
Monto Operacion: 2.390.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 26/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 03/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/07/2023
Saldo: 425.724
Tipo Operacion: Servicio 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

Resultado de Consulta

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 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:	-