

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 435df3c1-e37d-4ed0-8626-322a06f4e9d

Datos Personales

Documento:	4717282	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GIL ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PAREDES GARAY	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/07/1986
Edad:	37		

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:GIL SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:PAREDES SegundoApellido:GARAY ApellidoCasada:- FechaNacimiento:27/07/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	ruta PY01 KM 52, YAGUARON, 0971325339, -, 18/04/2011, 06/03/2024
Histórico de lugares de trabajo:	COMISARIA 1° PARAGUARI;CHOFER;-;21/02/2024;21/02/2024
Detalle de consultas:	15/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 12/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CORPUS CRISTI);444440 04/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 11/08/2021;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543 18/08/2021;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697 19/08/2021;CREDI AGIL;2471000 24/09/2021;CREDITOTAL;4184000 13/10/2021;CREDI AGIL;2471000 30/11/2021;CREDI AGIL;2471000 02/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 04/01/2022;CREDI MARKET;444481 14/01/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557 23/05/2022;VASAK S.A.;0985107823 24/05/2022;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543 30/05/2022;EDITORIAL DIDAC S.R.L.;0981444824 01/06/2022;SENCARGA DE MARIA AUXILIADORA CANO BRITOS;0981184224 22/06/2022;CREDI AGIL;2471000 20/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 05/08/2022;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 435df3c1-e37d-4ed0-8626-322a06f4e9d

Resultado de Consulta

30/08/2022;CREDI AGIL;2471000
 10/10/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (PARAGUARI);0531432858
 31/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 03/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 04/01/2023;LA META S.R.L.;0224632256
 06/01/2023;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737
 19/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 03/04/2023;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072
 15/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/06/2023;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667
 24/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 24/08/2023;X FACIL S.A.;0212385075
 28/08/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 14/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 18/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 18/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 09/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (FDO.DE LA MORA);41936501
 13/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 13/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910
 07/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/12/2023;COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086
 02/02/2024;SENCARGA DE MARIA AUXILIADORA CANO BRITOS;0981184224
 10/04/2024;SENCARGA DE MARIA AUXILIADORA CANO BRITOS;0981184224

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: CREDI AGIL
 Fecha Operacion: 22/06/2023
 Monto Operacion: 16.440.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 21/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 22/07/2023
 Saldo: 12.601.299
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 11/09/2023
 Monto Operacion: 1.310.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 5M
 Fecha Insercion: 04/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
 Saldo: 1.229.545
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

6

resumen_demanda:

Demandante: PAC SA
 Fecha demanda: 15/10/2021
 Monto: 1.983.996

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: GREGORIO ANASTACIO GOMEZ CORREA
Fecha demanda: 04/10/2021
Monto: 2.640.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 3
Turno: 2
Secretaria: 3
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: ROSSANA ELIZABETH CURRIL CURRIL
Fecha demanda: 15/02/2021
Monto: 16.100.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: X FACIL S.A.
Fecha demanda: 09/12/2020
Monto: 6.342.938
Moneda: Gs.
Juzgado: RECOLETA
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: LAB SA
Fecha demanda: 08/05/2020
Monto: 1.983.996
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: CAMBALACHE SA
Fecha demanda: 31/07/2019
Monto: 12.600.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-