

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 7e5138d1-e740-4612-9959-a5405d65974e

Datos Personales

Documento:	2102787	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSVALDO ALCIDES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ARANDA ALFONZO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	18/12/1974
Edad:	49		

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:OSVALDO SegundoNombre:ALCIDES PrimerApellido:ARANDA SegundoApellido:ALFONZO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:18/12/1974 EstadoCivil:Divorciado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	PAI PEREZ C/ HUMAITA, AREGUA, 0961-687872, LAS MERCEDES, 28/10/1999, 13/05/2003
Histórico de lugares de trabajo:	ASOCIACION FILARMONICA DE AREGUA;TESORERO;-;05/03/2014;05/03/2014 INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T. &;-;671-005/6;05/05/2003;18/02/2008 CX CONSTRUCCIONES S.A.;-;211-757;30/08/2012;04/08/2012 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.;-;214-784/5 / 202-174;18/02/2008;04/11/2009 COMANDO DE COMUNICACIONES;VICE SGTO 1º;372-941;28/10/1999;20/12/2002 5ta.DIVISION INFANTERIA;-;11/03/1998;28/10/1999
Detalle de consultas:	11/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/05/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 24/05/2021;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765 10/06/2021;COMERCIAL INDEPENDENCIA S.R.L. IMPORT EXPORT;0983134542 04/09/2021;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765 21/09/2021;SANTA FE AUTOMOTORES S.A.;675500 02/10/2021;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225 25/10/2021;COMERCIAL INDEPENDENCIA S.R.L. IMPORT EXPORT;0983134542 09/11/2021;RENTAMAQ S.A.;522061 / 509705 25/02/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 08/03/2022;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765 03/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (COBRANZAS PF Y PJ);6171000/494992 20/06/2022;CITY INVESTMENT S.A.;021612983 04/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SEG. CORPORATIVA);6171000/494992

Resultado de Consulta

07/09/2022;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793
 12/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (COBRANZAS PF Y PJ);6171000/494992
 13/09/2022;ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.;445452 / 490678
 01/11/2022;CREDIFACT S.A.;061578952
 02/11/2022;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
 07/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 19/12/2022;POTABLE S.A.;061578900/1
 07/02/2023;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10
 30/03/2023;RENTAMAQ S.A.;522061 / 509705
 23/05/2023;LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS;6191000
 08/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/07/2023;KARMAR S.A.I.C.;443012 / 441878
 13/09/2023;JASPE S.A. (C.D.E.);061502765
 09/10/2023;EST.JUR.LOMAQUIZ & ASOC. DE ALFREDO LOMAQUIZ;0983614372
 13/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

4
 Afiliado: SANTA FE AUTOMOTORES S.A.
 Fecha Operacion: 19/06/2019
 Monto Operacion: 46.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 21/09/2021
 Fecha Ultimo Pago: 11/01/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 19/06/2020
 Saldo: 10.000.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JASPE S.A. (C.D.E.)
 Fecha Operacion: 13/05/2023
 Monto Operacion: 5.324.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 13/09/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/06/2023
 Saldo: 5.324.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JASPE S.A. (C.D.E.)
 Fecha Operacion: 13/05/2023
 Monto Operacion: 9.284.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 13/09/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/06/2023
 Saldo: 9.284.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JASPE S.A. (C.D.E.)
 Fecha Operacion: 12/05/2023
 Monto Operacion: 4.004.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 20/03/2024

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/07/2023
Saldo: 4.004.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

3

resumen_demanda:

Demandante: GENARA GIMENEZ LEZCANO

Fecha demanda: 29/11/2023

Monto: 14.097.500

Moneda: Gs.

Juzgado: HERNANDARIAS-PAZ

Turno: 2

Secretaria: 1

Circunscripcion: Alto Paraná

Homologado: -

Demandante: SAUL SERVIAN RIVAS

Fecha demanda: 06/09/2023

Monto: 7.249.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE HERNANDARIAS SEGUNDO TURNO

Turno: 2

Secretaria: 2

Circunscripcion: Alto Paraná

Homologado: -

Demandante: SANTA FE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA

Fecha demanda: 18/04/2023

Monto: 10.000.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 3

Turno: 2

Secretaria: 3

Circunscripcion: Capital

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:

-