

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e9ddf8c7-1c85-4cfc-a2d6-70a6131e39e2

Datos Personales

Documento:	4312244	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ARIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLEITA BOVEDA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/07/1985
Edad:	39		

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:ARIEL SegundoNombre: PrimerApellido:FLEITA SegundoApellido:BOVEDA ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/07/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	58
Histórico de direcciones:	AVDA REMANSO Nro.158 E/ MALAGA, MARIANO ROQUE ALONSO, 0983499880, -, 12/10/2022, 01/02/2024 CAACUPEMI - AREGUA, -, -, 05/04/2002, 05/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO Y SERVICIOS AGRIC;REPARTIDOR;0972822474;13/11/2023;01/02/2024 CERVECERIA PARAGUAYA S.A.;REPARTIDOR;444424;10/07/2007;11/10/2023
Detalle de consultas:	18/11/2021;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124 19/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 26/01/2022;INCAN S.A. (LUQUE);650634 03/03/2022;LAS ACACIAS DE NEGOCIOS S.A.;501151 / 500636 09/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/06/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 03/06/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 17/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/06/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 04/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 19/07/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 25/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Resultado de Consulta

10/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 10/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 14/12/2022;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124
 11/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 12/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 12/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 16/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 17/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 17/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 17/01/2023;CREDITOTAL;4184000
 23/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 24/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 30/01/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 08/02/2023;FLASH CENTER S.A.;0974799484
 09/02/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 13/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 14/02/2023;EFC GONZALITO;2899000
 14/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 16/02/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 17/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 17/02/2023;ALEX S.A.;645900
 20/02/2023;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
 24/02/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 24/04/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 29/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 07/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 29/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 09/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/09/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 25/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 05/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 09/11/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 09/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 01/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 01/12/2023;CREDI MARKET;444481
 05/12/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 01/02/2024;EFC GONZALITO;2899000
 20/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 09/08/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 18/01/2023

Monto Operacion: 3.804.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 22/05/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 20/02/2023

Saldo: 3.227.236

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FLASH CENTER S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 08/02/2023
Monto Operacion: 4.464.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 08/06/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2023
Saldo: 4.464.000
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:	-