

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: ffb568bc-7ed7-4371-9f86-632c29e63b89

Datos Personales

Documento:	4546152	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SEBASTIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MAIDANA NUÑEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/09/1985
Edad:	38		

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:SEBASTIAN SegundoNombre: PrimerApellido:MAIDANA SegundoApellido:NUÑEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/09/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	RUTA I, SAN JUAN BAUTISTA, 0981538805, -, 07/09/2020, 11/02/2021 GRAL. SANTOS C/ DELICIO INSFRAN, ASUNCION, 331-710, SAN VICENTE, 17/03/2010, 17/03/2010 ITA YURU - MISIONES, -, -, -, 08/04/2002, 08/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	31/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/06/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 23/06/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 02/08/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 19/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 02/09/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 01/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/10/2021;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702 13/01/2022;PUNTO AUTOS;0985-131388 13/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/01/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 04/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 13/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/05/2022;LCR S.A.E.C.A.;602382 04/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 18/01/2023;ADARO S.A.;0547257411 19/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN JUAN BTA);444440

Resultado de Consulta

20/04/2023;GREEN MONEY;0984142914
 17/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/06/2023;PAC S.A.;206278 / 212294
 15/08/2023;LUZ MARINA ALVARENGA VILLAGRA;0986661874
 04/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 08/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 19/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.IGNACIO M);444440
 13/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 21 DE SETIEMBRE LTDA.;0217212896
 16/10/2023;LUZ MARINA ALVARENGA VILLAGRA;0986661874
 18/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN JUAN BTA);444440
 18/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 24/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 25/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 26/10/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN IGNACIO);0782232136
 06/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 17/11/2023;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245
 20/11/2023;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 05/12/2023;AIPOTA S.A.;290199
 25/01/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 07/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 17/04/2024;MASIVA S.A.;220420
 22/04/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 22/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 23/05/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 24/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

3
 Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 24/10/2023
 Monto Operacion: 663.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 648.129
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 09/10/2023
 Monto Operacion: 229.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 05/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
 Saldo: 222.078
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 25/09/2023
 Monto Operacion: 227.000
 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 220.432
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:	-