

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: bdb379f9-288e-4843-ab56-5280153fb55e

Datos Personales

Documento:	4887110	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIO ENRIQUE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PENAYO BURGOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/12/1992
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIO SegundoNombre:ENRIQUE PrimerApellido:PENAYO SegundoApellido:BURGOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/12/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	11
Histórico de direcciones:	B° SAN RAFAEL-PDTE.FRANCO, PRESIDENTE FRANCO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	TERTIA S.A.;VICEPRESIDENTE;-;09/06/2015;26/04/2016
Detalle de consultas:	02/08/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.;595000 28/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/04/2022;AVANZA S.A.;0986139816 25/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/12/2022;MASIVA S.A.;220420 05/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/01/2024;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 22/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 12/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
Cantidad Morosidades:	1
resumen_morosidad:	Afiliado: NOVEDADES CRISTIAN S.A. Fecha Operacion: 23/08/2021 Monto Operacion: 396.000 Moneda: Gs. Plazo: 2M Fecha Insercion: 08/01/2024 Fecha Ultimo Pago: 23/08/2021

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 396.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

3
Demandante: CARLOS ALBERTO SOLALINDE MEDINA
Fecha demanda: 08/03/2023
Monto: 75.302.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 6o TURNO Sec. 11
Turno: 6
Secretaria: 11
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Demandante: GABRIEL DANIEL MORENO FERNANDEZ
Fecha demanda: 11/06/2020
Monto: 7.500.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: GABRIEL DANIEL MORENO FERNANDEZ
Fecha demanda: 11/06/2020
Monto: 7.500.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
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: -