

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 1f64c46f-1604-425d-8d74-23522ec927a0

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	1904991	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ALBERTO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SANTACRUZ ALEGRE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	10/07/1982
<b>Edad:</b>	41		

<b>Documento:</b>	1468320	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ROMINA MARIBEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	PAREDES ESTIGARRIBIA DE SANTACRUZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F		

### 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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALBERTO SegundoNombre:- PrimerApellido:SANTACRUZ SegundoApellido:ALEGRE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:10/07/1982 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.468.320 ROMINA MARIBEL PAREDES ESTIGARRIBIA SANTACRUZ
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	15
Histórico de direcciones:	ALDANA CAÑADA KM.24, CAPIATA, 0976208828, SAN ANTONIO, 11/06/2019, 22/08/2023 CNEL. BOVEDA C/ CALLE I, ASUNCION, 0961-758010, VIÑAS CUE, 19/09/2006, 19/09/2006 -, -, -, SAN CRISTOBAL, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;CONDUCTOR DE PLATAFORMA;-;22/08/2023;22/08/2023 MUNICIPALIDAD DE CAPIATA;OPERADOR DE TRANSITO;0228-634725/7-34363;11/06/2019;11/06/2019 BASE BASE S.A.;-;683-770/2 / 673-243;30/04/2009;01/01/2010 SELTZ S.A.;-;291-841/2 / 294-221;07/03/2011;09/10/2013 MASTER TRADING S.R.L.;-;23/05/2005;09/03/2009

## Resultado de Consulta

CHACOMER S.A.E.C.A.;DPTO. DE TRATAMIENTO DE SUPERF.;500-188 /  
500-128;19/09/2006;19/09/2006

### Detalle de consultas:

25/01/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105  
04/07/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077  
24/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
18/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
20/09/2023;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090  
01/10/2023;CREDI MARKET;444481  
30/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440  
10/11/2023;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090  
17/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
03/05/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
07/05/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688  
29/05/2024;NEXO S.A.;6193000  
31/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
12/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
18/06/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005

### Cantidad Morosidades:

2

### resumen\_morosidad:

Afiliado: DON DINERO S.A.  
Fecha Operacion: 08/01/2023  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 07/07/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2023  
Saldo: 1.360.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.  
Fecha Operacion: 08/01/2023  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 04/07/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2023  
Saldo: 780.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

### Cantidad Demandas:

1

### resumen\_demanda:

Demandante: COOMECIPAR LTDA.  
Fecha demanda: 21/03/2022  
Monto: 6.865.071  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

### Cantidad Convocatorias:

0

### **Resultado de Consulta**

resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-