

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UID: b3da71b5-266b-4bcc-a170-cc19d1a37c51

Datos Personales

Documento:	2481573	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ERIC LUCAS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BARRETO JIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/07/1985
Edad:	38		

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:ERIC SegundoNombre:LUCAS PrimerApellido:BARRETO SegundoApellido:JIMENEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/07/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	LELIS DE AMARILLA, -, 0961-929738, -, 15/06/2007, 15/06/2007 PROF.LELI AMARILLA-CURVA ROMER, -, -, -, 26/03/2002, 26/03/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	01/09/2021;NUCLEO S.A.;2199000 08/09/2021;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 13/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/11/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 31/12/2021;X FACIL S.A.;0212385075 07/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000 26/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/07/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 08/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000 13/09/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 28/03/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 21/04/2023;NUCLEO S.A.;2199000 21/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 13/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/08/2023;EL BUEN SAMARITANO S.A.;660631/607735 14/09/2023;NUCLEO S.A.;2199000

Resultado de Consulta

20/09/2023;SERSA S.A.;3260044
15/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/12/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
22/01/2024;MI CREDITO SOCIEDAD ANONIMA;0981770269
04/02/2024;CREDI MARKET;444481
24/02/2024;NUCLEO S.A.;2199000

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 16/01/2020
Monto Operacion: 4.823.938
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/12/2020
Saldo: 4.823.938
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 10/12/2020
Monto Operacion: 11.412.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 13/09/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2021
Saldo: 11.412.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 22/11/2020
Monto Operacion: 4.300.000
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 25/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 29/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/02/2021
Saldo: 4.300.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 21/04/2021
Monto Operacion: 23.566.957
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2021
Saldo: 23.566.957
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 16/07/2021
Monto Operacion: 602.716
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/08/2021
Saldo: 602.716
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 16/08/2021
Monto Operacion: 603.108
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/09/2021
Saldo: 603.108
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.
Fecha Operacion: 02/10/2014
Monto Operacion: 2.200.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 08/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 19/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 6.258.009
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

3
Demandante: X FACIL S.A.
Fecha demanda: 04/11/2022
Monto: 7.839.086
Moneda: Gs.
Juzgado: RECOLETA
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: O.A. CREDITOS S.A.
Fecha demanda: 12/09/2022
Monto: 4.125.000
Moneda: Gs.
Juzgado: STMA.TRINIDAD
Turno: 3
Secretaria: 5
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: ENRIQUE MANUEL ARCE
Fecha demanda: 13/05/2021
Monto: -
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DEL PRIMER TURNO - BENJAMIN ACEVAL

Resultado de Consulta

Turno: -
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:	-