

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 717c3076-6a03-4bc4-ac77-9e0604596d5a**Datos Personales**

Documento:	4059686	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ISMAEL EDUARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GARAY CABRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/01/1993
Edad:	31		

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:ISMAEL SegundoNombre:EDUARDO PrimerApellido:GARAY SegundoApellido:CABRERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/01/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	15
Histórico de direcciones:	MONDAY VILLA CONAVI KM.12, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/06/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 12/10/2021;EST. JURIDICO BENITEZ VAZQUEZ - FAVIO BENITEZ;0973869985 20/12/2021;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068 23/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 23/05/2022;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885 30/05/2022;CUEVAS HNOS. S.A.;390961/3797000 01/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/09/2022;CUMPLIO S.A.;2381835 / 6 23/09/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 26/01/2023;SIDERAGRO S.A. (C.D.E.);061577040 / 1 10/02/2023;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068 16/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 20/10/2023;DC SOLUTION S.A.;0973702900 05/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 02/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
Cantidad Morosidades:	5
resumen_morosidad:	Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A. Fecha Operacion: 08/07/2020 Monto Operacion: 2.794.953

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 28/06/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/08/2020
Saldo: 2.794.953
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 24/09/2019
Monto Operacion: 3.469.784
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 04/05/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/02/2021
Saldo: 3.469.784
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
Fecha Operacion: 30/12/2020
Monto Operacion: 26.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 21/12/2021
Fecha Ultimo Pago: 20/05/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2021
Saldo: 25.352.893
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/04/2021
Monto Operacion: 29.232.000
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 23/11/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2021
Saldo: 29.232.000
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 03/12/2021
Monto Operacion: 2.458.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 21/09/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/02/2022
Saldo: 2.458.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

1
Demandante: JUAN CARLOS CANDIA MERCADO
Fecha demanda: 31/03/2023

Resultado de Consulta

Monto: -
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE CUARTO TURNO
Turno: 4
Secretaria: 4
Circunscripcion: Alto Paraná
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:	-