

Datos Personales

Documento:	7278987	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SANABRIA AGUILERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/09/1999
Edad:	24		

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:CARLOS SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:SANABRIA SegundoApellido:AGUILERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/09/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	30/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/10/2021;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 25/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/12/2021;MUNDO EXPRESS ELECTRODOM. DE SILVESTRE SOTELO;0985189819 23/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/01/2022;CREDI AGIL;2471000 04/02/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 05/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/02/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 11/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/03/2022;ALEX S.A.;645900 07/04/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 27/04/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 30/04/2022;CREDI AGIL;2471000 10/05/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 25/05/2022;GLOBAL CREDITOS;0986181405 26/05/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 01/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 02/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

Resultado de Consulta

08/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 14/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 16/11/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 18/04/2023;SATEC S.A.;7289119
 28/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 26/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 27/09/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

Cantidad Morosidades:
 resumen_morosidad:

8
 Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 19/02/2022
 Monto Operacion: 3.030.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 23/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 04/04/2022
 Saldo: 3.030.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 07/01/2022
 Monto Operacion: 1.472.266
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 23/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/04/2022
 Saldo: 1.472.266
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 23/03/2022
 Monto Operacion: 2.529.841
 Moneda: Gs.
 Plazo: 17M
 Fecha Insercion: 29/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 23/04/2022
 Saldo: 2.529.841
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 27/11/2021
 Monto Operacion: 5.434.800
 Moneda: Gs.
 Plazo: 14M
 Fecha Insercion: 21/02/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2022
 Saldo: 5.434.800
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 30/04/2022
 Monto Operacion: 2.658.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 27/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/05/2022
 Saldo: 2.658.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
 Fecha Operacion: 30/03/2022
 Monto Operacion: 4.123.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 04/10/2022
 Fecha Ultimo Pago: 13/06/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2022
 Saldo: 3.664.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
 Fecha Operacion: 03/05/2022
 Monto Operacion: 2.503.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 07/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: 04/05/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2022
 Saldo: 2.224.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SATEC S.A.
 Fecha Operacion: 05/04/2022
 Monto Operacion: 4.457.978
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 07/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/12/2022
 Saldo: 5.595.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: REIMPEX S.R.L.
 Fecha demanda: 21/10/2023
 Monto: 8.550.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -

Resultado de Consulta

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