

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 0ff244f8-c8ec-4459-af3a-d638388dd93

Datos Personales

Documento:	5856560	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN CARLOS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VALENZUELA VILLALBA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/11/1991
Edad:	32		

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:JUAN SegundoNombre:CARLOS PrimerApellido:VALENZUELA SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/11/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	COL.NUEVA FORTUNA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	26/08/2021;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 31/08/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 03/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 06/04/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 18/07/2022;X FACIL S.A.;0212385075 11/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/05/2024;CREDI AGIL;2471000 06/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
Cantidad Morosidades:	8
resumen_morosidad:	Afiliado: RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A. Fecha Operacion: 15/10/2020 Monto Operacion: 1.200.000 Moneda: Gs. Plazo: 12M Fecha Insercion: 08/04/2022 Fecha Ultimo Pago: 24/12/2020 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2020 Saldo: 1.200.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 02/12/2020

Monto Operacion: 6.643.800

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 05/11/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2021

Saldo: 6.643.800

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 27/10/2020

Monto Operacion: 4.335.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 13/01/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2021

Saldo: 4.335.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 04/11/2020

Monto Operacion: 2.346.928

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 30/08/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/02/2021

Saldo: 2.346.928

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 07/01/2021

Monto Operacion: 5.031.948

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 26/11/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/02/2021

Saldo: 5.031.948

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 09/12/2020

Monto Operacion: 1.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 13/09/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/02/2021

Saldo: 1.500.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 15/01/2021
 Monto Operacion: 4.615.223
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 28/12/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2021
 Saldo: 4.615.223
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
 Fecha Operacion: 10/08/2021
 Monto Operacion: 6.293.403
 Moneda: Gs.
 Plazo: 34M
 Fecha Insercion: 08/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2021
 Saldo: 6.293.403
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 06/03/2023
 Monto: 5.031.948
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 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: -