

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: a5e6002d-f051-4852-8902-1464b7f14a3c

Datos Personales

Documento:	4534442	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DERLIS REINALDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRERA NUÑEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/02/1988
Edad:	36		

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:DERLIS SegundoNombre:REINALDO PrimerApellido:CABRERA SegundoApellido:NUÑEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/02/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	47
Histórico de direcciones:	MOLAS LOPEZ Esq. PANCHA GARMENDIA, SAN JOAQUIN, 0984429753, CENTRO, 17/11/2022, 17/11/2022 -, SAN ESTANISLAO, 0984-429753, -, 06/08/2019, 06/08/2019 -, SAN JOAQUIN, -, -, 10/12/2010, 10/12/2010
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;17/11/2022;17/11/2022
Detalle de consultas:	06/10/2021;CREDI YA S.A.;444638 / 449423 17/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/12/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 03/03/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423 08/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 04/05/2022;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702 07/06/2022;CABURE I REPRESENTACIONES S.A.;0981308890 07/06/2022;TOTAL GSM;0972609093 07/06/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 06/07/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423 12/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 17/08/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 18/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

07/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/09/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 16/09/2022;CIFUNAJE;3283913
 26/10/2022;VDC S.A.;054144187
 31/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 15/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 15/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/11/2022;ELECTROGROUP (E.M.M) DE LIZ JARA BENITEZ;0986676876
 29/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 09/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 04/01/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 04/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/01/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 15/02/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 20/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 09/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/08/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 18/08/2023;CREDI AMIGO S.A.;0213290636
 21/08/2023;CIFUNAJE;3283913
 11/09/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 13/09/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 18/09/2023;MAS AGROVETERINARIA SOCIEDAD ANONIMA;0984327007
 26/09/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 02/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/11/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 07/12/2023;ELECTROGROUP (E.M.M) DE LIZ JARA BENITEZ;0986676876
 18/12/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 15/01/2024;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 16/05/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 25/06/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 01/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

5
 Afiliado: CUMPLO S.A.
 Fecha Operacion: 13/12/2022
 Monto Operacion: 5.640.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 18/09/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/02/2023
 Saldo: 5.640.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI YA S.A.
 Fecha Operacion: 28/02/2023
 Monto Operacion: 1.360.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 8M
 Fecha Insercion: 04/09/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/05/2023
 Saldo: 1.360.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROGROUP (E.M.M) DE LIZ JARA BENITEZ

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 15/12/2022
 Monto Operacion: 3.780.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 07/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: 24/03/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/08/2023
 Saldo: 3.000.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.
 Fecha Operacion: 10/07/2023
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 15/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/09/2023
 Saldo: 355.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
 Fecha Operacion: 02/11/2022
 Monto Operacion: 8.232.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 02/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: 30/04/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/11/2023
 Saldo: 2.810.821
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: MARGARITA CAJES AGUILAR
 Fecha demanda: 05/10/2023
 Monto: 1.360.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LA ENCARNACION
 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: -