

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 2595a0bf-6eee-40e2-a18a-2af7e5c8bd8e

Datos Personales

Documento:	2556008	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN SIMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SALINAS ARGUELLO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/03/1971
Edad:	53		

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:SIMON PrimerApellido:SALINAS SegundoApellido:ARGUELLO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/03/1971 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:LIC. CIENCIAS DE LA EDUCACION
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	-, YASY KAÑY, 0973208648, -, 04/02/2016, 21/12/2022 BARRIO SANTO DOMINGO - PUERTO ANTEQUERA, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;21/12/2022 ESCUELA GRAD. Nº 4545;-;-;17/01/2004;17/01/2004
Detalle de consultas:	03/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 03/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 23/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CURUGUATY);444440 10/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 16/05/2022;AUTOMOTORES EL AMIGO DE CLAUDIO RAFAEL ACOSTA;0971817160 17/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CURUGUATY);444440 20/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 21/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 21/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (V.DELROSARIO);044202 14/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/02/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 02/02/2023;AUTOMOTORES EL AMIGO DE CLAUDIO RAFAEL ACOSTA;0971817160 06/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

11/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 21/05/2023;CREDI MARKET;444481
 05/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/08/2023;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697
 07/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 15/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 05/03/2024;ALARMAS S.A.;7289120
 05/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 05/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (DIREC. DE RIESGO);444440
 12/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.ESTANISLAO);444440
 12/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)
 Fecha Operacion: 17/09/2018
 Monto Operacion: 1.551.250
 Moneda: Gs.
 Plazo: 25M
 Fecha Insercion: 21/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: 30/03/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/03/2022
 Saldo: 1.551.250
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: BRESLAVIA S.A.
 Fecha demanda: 28/11/2022
 Monto: 8.210.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: SAN ROQUE
 Turno: -
 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: -