

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 107367d4-6fe8-4d47-a15c-e03108f68662

Datos Personales

Documento:	6538876	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JULIO CESAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLASANTI GUILLEN	Nacionalidad:	0
Edad:	29	Fec.Nacimiento:	02/03/1995

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:JULIO SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:VILLASANTI SegundoApellido:GUILLEN ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/03/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	7
Histórico de direcciones:	VILLARRICA ITAPE, ITAPE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	21/07/2021;NUCLEO S.A.;2199000 11/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/03/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 02/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/09/2023;SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.;021550283 23/05/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
Cantidad Morosidades:	5
resumen_morosidad:	Afiliado: NEXO S.A. Fecha Operacion: 13/12/2019 Monto Operacion: 1.694.000 Moneda: Gs. Plazo: 5M Fecha Insercion: 06/12/2021 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2021 Saldo: 1.694.000 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 01/03/2021
Monto Operacion: 4.180.000
Moneda: Gs.
Plazo: 11M
Fecha Insercion: 24/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2021
Saldo: 4.180.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 02/02/2021
Monto Operacion: 1.904.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 23/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/05/2021
Saldo: 1.904.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 28/03/2020
Monto Operacion: 1.694.000
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 06/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2021
Saldo: 1.694.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 13/11/2023
Monto Operacion: 55.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 54.629
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 27/12/2022
Monto: 4.180.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-