

Datos Personales

Documento:	5361503	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANDERSON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	KUC DOS SANTOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/08/1984
Edad:	39		

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. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ANDERSON SegundoNombre: PrimerApellido:KUC SegundoApellido:DOS SANTOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:14/08/1984 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.:	0
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	NUEVA ESPERANZA, SANTA RITA, 0984-659094, -, 13/04/2016, 19/09/2017 SANTA RITA, -, -, -, 23/11/2006, 19/01/2016
Histórico de lugares de trabajo:	MOVILAR S.R.L.;-;0673-20935;15/09/2008;30/10/2011 -;-;STA. RITA DEL MONDAY;02/11/2007;02/11/2007
Detalle de consultas:	30/07/2021;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195 03/08/2021;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555 13/08/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 18/08/2021;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000 25/08/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 06/09/2021;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195 08/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/09/2021;SINDEC S.A.;451500 / 311312 10/09/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 13/09/2021;PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. (CAPIATA);0228633221 17/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 23/09/2021;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555 18/10/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 29/10/2021;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 27/12/2021;MOVIDAL S.A. (SANTA RITA);0673220555 07/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6

Resultado de Consulta

14/03/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
15/03/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
10/05/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
26/06/2022;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140
07/07/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
01/09/2022;SUPERMERCADO CARDOSO S.A.;0673201140
13/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
19/04/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
14/07/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

4
Afiliado: UENO HOLDING S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 26/08/2020
Monto Operacion: 15.195.597
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 14/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 31/03/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/04/2021
Saldo: 10.763.547
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 11/05/2021
Monto Operacion: 5.801.736
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 13/01/2022
Fecha Ultimo Pago: 02/11/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/06/2021
Saldo: 5.801.736
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 15/10/2021
Monto Operacion: 13.080.900
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 14/09/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2022
Saldo: 13.080.900
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 31/03/2022
Monto Operacion: 17.517.600
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 14/03/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/05/2022
Saldo: 17.517.600
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: FINANCIERA FINEXPAR SAECA Fecha demanda: 19/08/2022 Monto: 23.716.204 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1 Turno: 1 Secretaria: 1 Circunscripcion: Capital Homologado: -
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	1
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante: BANCO ITAU PARAGUAY S.A. RUC:- Causal de Cierre: LEY 3711/09 ART. 13 PL(Años):3 Fecha Publicacion: 04/12/2021 Fuente: ULTIMA HORA PAG 11
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-