

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5307812	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	SANTIAGO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GAONA SILVA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	20/04/1996
<b>Edad:</b>	28		

## Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	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
<b>Faja score:</b>	X
<b>Última denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:SANTIAGO SegundoNombre: PrimerApellido:GAONA SegundoApellido:SILVA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/04/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	0
<b>Consultas en 6 m.:</b>	1
<b>Consultas en 12 m.:</b>	1
<b>Consultas en 36 m.:</b>	11
<b>Histórico de direcciones:</b>	-
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	-
<b>Detalle de consultas:</b>	30/09/2021;ALEX S.A.;645900 08/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/10/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (M.R.A.);754651 / 753259 12/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/11/2021;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314 03/11/2021;CREDI AGIL;2471000 20/12/2021;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 19/02/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 24/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 23/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/03/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
<b>Cantidad Morosidades:</b>	4
<b>resumen_morosidad:</b>	Afiliado: NEXO S.A. Fecha Operacion: 06/07/2021 Monto Operacion: 3.144.600 Moneda: Gs. Plazo: 9M Fecha Insercion: 09/09/2022 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 07/11/2021

**Resultado de Consulta**

Saldo: 3.144.600  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 06/07/2021  
Monto Operacion: 2.672.011  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 09/09/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/11/2021  
Saldo: 2.672.011  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS  
Fecha Operacion: 13/08/2021  
Monto Operacion: 2.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 19/02/2022  
Fecha Ultimo Pago: 16/10/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2021  
Saldo: 1.748.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS  
Fecha Operacion: 10/01/2022  
Monto Operacion: 1.290.799  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 14/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: 10/01/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2022  
Saldo: 1.290.799  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS  
Fecha demanda: 27/04/2022  
Monto: 1.748.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: LUQUE-PAZ  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Central  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0  
resumen\_convocatorias: -  
Cantidad Inhibiciones: 0  
resumen\_inhibiciones: -  
Cantidad Quiebras: 0  
resumen\_quiebras: -

**Resultado de Consulta**

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-