

Datos Personales

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

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:SANTIAGO SegundoNombre: PrimerApellido:GAONA SegundoApellido:SILVA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/04/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	11
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	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
Cantidad Morosidades:	4
resumen_morosidad:	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:	-