

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: d47ed916-5c6c-4b7f-9624-ac29b6aff31f

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2021822	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	AVELINO JOEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SANTOS MAIDANA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	10/11/1971
<b>Edad:</b>	52		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:AVELINO SegundoNombre:JOEL PrimerApellido:SANTOS SegundoApellido:MAIDANA ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/11/1971 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	TTE. MONGES Nº 5742 Y CALLE 3, ASUNCION, -, -, 12/10/1999, 12/10/1999
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/11/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 13/01/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 03/03/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 10/03/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771 13/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/04/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 26/04/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 21/09/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 10/11/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 29/12/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 25/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910 27/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 17/03/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 12/04/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380 19/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/07/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058 15/09/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058 19/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 19/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910 06/10/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 02/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

## Resultado de Consulta

05/01/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 05/03/2024;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9  
 19/03/2024;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962  
 02/04/2024;CREDICITY S.A.;0212361000  
 04/04/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A;2387777  
 17/07/2024;COAFIN GROUP EAS;0987315559  
 26/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades: 1  
 resumen\_morosidad: Afiliado: UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA  
 Fecha Operacion: 31/07/2023  
 Monto Operacion: 14.183.696  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 125M  
 Fecha Insercion: 31/07/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 31/05/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2024  
 Saldo: 13.828.469  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0  
 resumen\_demanda: -  
 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: -