

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 60ab9643-2513-4d33-9ce9-eb5cb6dc58f6

Datos Personales

Documento:	3377998	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALCIDE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	NUÑEZ NUÑEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/07/1978
Edad:	46		

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:ALCIDE SegundoNombre:- PrimerApellido:NUÑEZ SegundoApellido:NUÑEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/07/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	66
Histórico de direcciones:	KM 5 1/2 LA BLANCA CDAD. DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	08/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/06/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 21/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 12/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 13/07/2022;CREDI AGIL;2471000 13/07/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 13/07/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.;061571990 / 1 14/07/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324 27/07/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 31/08/2022;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595 28/09/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 17/10/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 18/10/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 26/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/10/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 07/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 07/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 11/11/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 01/12/2022;GALTRADING S.A.;677880 09/12/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882 20/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870

Resultado de Consulta

21/12/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 16/01/2023;FINSUR S.A.;0981117448
 19/01/2023;GRUPO SAMAR DE ANA CAROLINA MELGAREJO MENDOZA;0993274000
 25/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/01/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 15/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 15/02/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 23/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 12/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 21/04/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 21/04/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 22/05/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 23/05/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 24/05/2023;GALTRADING S.A.;677880
 31/05/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 31/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 31/05/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 06/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/06/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 24/06/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 02/08/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000
 09/08/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 14/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 30/08/2023;ESTUDIO JURIDICO CORREA DE MIGUEL A. CORREA;0983622192
 30/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 01/09/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 01/09/2023;GRUPO SAMAR DE ANA CAROLINA MELGAREJO MENDOZA;0993274000
 02/09/2023;GALTRADING S.A.;677880
 21/09/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 25/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 27/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 16/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 24/10/2023;CREDI MARKET;444481
 08/11/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 28/12/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 11/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 22/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 12/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 15/04/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 16/04/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
 16/04/2024;BELLES COSMETICOS DE JUAN CASTRO INSFRAN;0981870503
 14/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 10/07/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 29/07/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 22/08/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800

Cantidad Morosidades: 11

resumen_morosidad:

Afiliado: ESTUDIO JURIDICO CORREA DE MIGUEL A. CORREA
 Fecha Operacion: 23/08/2019
 Monto Operacion: 37.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 30/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: 23/06/2020
 Fecha Vencimiento Pendiente: 23/07/2020
 Saldo: 5.000.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 10/09/2020

Monto Operacion: 1.377.001

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 24/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2020

Saldo: 1.377.001

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE)

Fecha Operacion: 26/12/2022

Monto Operacion: 6.200.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 11/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 09/09/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023

Saldo: 2.066.672

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA)

Fecha Operacion: 06/06/2023

Monto Operacion: 6.120.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 09/12/2023

Fecha Ultimo Pago: 07/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 06/09/2023

Saldo: 5.198.485

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 13/06/2023

Monto Operacion: 2.320.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 18/04/2024

Fecha Ultimo Pago: 30/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 20/09/2023

Saldo: 2.320.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 31/08/2023

Monto Operacion: 6.672.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 19/08/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/09/2023

Saldo: 6.672.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/09/2023
Monto Operacion: 123.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 117.329
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/09/2023
Monto Operacion: 367.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 350.557
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/09/2023
Monto Operacion: 367.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 350.557
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/09/2023
Monto Operacion: 367.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 350.557
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E)
Fecha Operacion: 29/12/2023
Monto Operacion: 1.514.376
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 10/07/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2024
Saldo: 1.514.376
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

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:	-