

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 52df69dd-110d-46dd-9c63-a425320cadf0

Datos Personales

Documento:	1467891	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FILEMON	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ANDINO GUILLEN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	21/12/1974
Edad:	49		

Documento:	2932113	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CELIA RUMILDA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MALLORQUIN CARDOZO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:FILEMON SegundoNombre:- PrimerApellido:ANDINO SegundoApellido:GUILLEN ApellidoCasada:- FechaNacimiento:21/12/1974 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	2.932.113 CELIA RUMILDA MALLORQUIN CARDOZO ANDINO
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	15 DE SETIEMBRE N° 625 C/ INDIA, -, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION;-;224-470;11/03/1998;30/10/2011
Detalle de consultas:	19/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/10/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 13/01/2022;B.M. ELECTRODOMESTICOS S.A.;497148 - 496971 18/02/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 29/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 05/09/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737 08/09/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251 27/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

29/11/2022;RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.);761776 / 761786
 31/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 28/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/07/2023;AIPOTA S.A.;290199
 09/08/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 29/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 23/10/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 27/10/2023;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 31/10/2023;NEXO S.A.;6193000
 08/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 11/01/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 15/02/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 29/02/2024;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667
 14/03/2024;NUCLEO S.A.;2199000
 04/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 20/08/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 05/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

2
 Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRAL LTDA.
 Fecha Operacion: 17/08/2018
 Monto Operacion: 39.666.066
 Moneda: Gs.
 Plazo: 60M
 Fecha Insercion: 21/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: 01/03/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2022
 Saldo: 8.447.992
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha Operacion: 31/07/2023
 Monto Operacion: 45.604.201
 Moneda: Gs.
 Plazo: 125M
 Fecha Insercion: 31/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 31/05/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2024
 Saldo: 44.462.068
 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: -