

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: bfc9e025-c554-4905-a551-8e6f5146b106

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	6741807	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ALEXIS ARIEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GONZALEZ RECALDE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	09/02/1999
<b>Edad:</b>	25		

### 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:ALEXIS SegundoNombre:ARIEL PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:RECALDE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/02/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	82
Histórico de direcciones:	SANTO TOMAS Esq. VIRGEN DE FATIMA, SAN LORENZO, 0982181892, SANTO TOMAS, 16/09/2022, 18/12/2023 CORONEL IBARROLA E/ ALBER EINSTEIN, SAN LORENZO, 0982181892, -, 23/12/2021, 27/06/2022
Histórico de lugares de trabajo:	GYS CUBIERTAS S.A.;VENDEDOR;672500;18/12/2023;18/12/2023 SANTA ELENA S.A. IMPORTACION-EXPORTACION;-;505-526 / 575-843/6;23/12/2021;16/09/2022
Detalle de consultas:	06/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/12/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 07/01/2022;ELECTROPOWER;0981099182 07/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/01/2022;ALEX S.A.;645900 10/01/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 11/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/01/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 11/01/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 18/01/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 18/01/2022;CREDITOTAL;4184000 19/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 28/01/2022;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685 31/01/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (SAN LORENZO);582927/590098/9

**Resultado de Consulta**

16/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
03/03/2022;AUREUS S.A.;211121  
03/03/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
08/04/2022;CREDITOTAL;4184000  
09/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
20/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
20/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
25/05/2022;CREDI AGIL;2471000  
06/06/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
14/06/2022;ANGELES ELECTROD. DE MARTINA CASTILLO ENCINA;965359  
20/06/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
24/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
02/07/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (MULTIPLAZA);522190/5199000  
07/07/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
07/07/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
07/07/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
07/07/2022;MARVE S.A.;021585828  
27/07/2022;CREDI AGIL;2471000  
28/07/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423  
03/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
18/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
24/08/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.);0981106059  
01/09/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000  
02/09/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (MULTIPLAZA);522190/5199000  
05/09/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (SAN LORENZO);582927/590098/9  
07/09/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
15/09/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000  
19/09/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
19/09/2022;CREDITOTAL;4184000  
19/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
20/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
21/09/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
21/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
21/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
22/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
22/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
22/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
22/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
23/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
23/09/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
23/09/2022;PLUS DE MANDATOS S.A.;0213385099  
26/09/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
27/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
04/10/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000  
07/10/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
17/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
27/10/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
28/11/2022;CREDI MARKET;444481  
16/12/2022;PH S.A.;0981161917  
09/01/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
01/02/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000  
16/02/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423  
26/05/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
10/07/2023;SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A.;4168945  
03/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
16/08/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745

## Resultado de Consulta

19/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 19/10/2023;ALEX S.A.;645900  
 23/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 05/12/2023;A Y B COMERCIAL DE ARNALDO ARIEL BOBADILLA;0992659873  
 29/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 07/03/2024;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 05/04/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (MULTIPLAZA);522190/5199000  
 16/04/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 21/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 26/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 12/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

5  
 Afiliado: COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.  
 Fecha Operacion: 18/01/2022  
 Monto Operacion: 2.500.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 01/02/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 10/10/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2022  
 Saldo: 911.288  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)  
 Fecha Operacion: 10/10/2022  
 Monto Operacion: 1.336.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 07/02/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/11/2022  
 Saldo: 1.207.420  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI YA S.A.  
 Fecha Operacion: 11/05/2022  
 Monto Operacion: 1.300.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 10/02/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/11/2022  
 Saldo: 550.000  
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.  
 Fecha Operacion: 29/09/2022  
 Monto Operacion: 4.545.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 9M  
 Fecha Insercion: 05/06/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 05/12/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/11/2022  
 Saldo: 1.818.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 16/04/2024  
 Monto Operacion: 285.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 05/08/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2024  
 Saldo: 274.327  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2

resumen\_demanda:

Demandante: O.A. CREDITOS S.A.  
 Fecha demanda: 17/07/2023  
 Monto: 1.036.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: SAN ROQUE  
 Turno: 1  
 Secretaria: 2  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

Demandante: MARGARITA CAJES AGUILAR  
 Fecha demanda: 04/04/2023  
 Monto: 1.292.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: LA ENCARNACION  
 Turno: 1  
 Secretaria: 1  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

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: -