

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 01510001-b216-4650-83ee-379ec75c862a

Datos Personales

Documento:	4868567	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUIS ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRERA CASUI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/07/1992
Edad:	32		

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:LUIS SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:CABRERA SegundoApellido:CASUI ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/07/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	5
Histórico de direcciones:	REMANSITO-VILLA HAYES, VILLA HAYES, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	14/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/05/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 26/01/2023;JEANS A DOMICILIO DE LOURDES NUÑEZ;0985204520 22/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 18/07/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
Cantidad Morosidades:	2
resumen_morosidad:	Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A. Fecha Operacion: 24/11/2018 Monto Operacion: 1.461.000 Moneda: Gs. Plazo: 18M Fecha Insercion: 04/05/2022 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 24/03/2019 Saldo: 1.461.000 Tipo Operacion: Deuda Deudor Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A. Fecha Operacion: 02/08/2018

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 3.238.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 04/05/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/04/2019
 Saldo: 3.238.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
 resumen_demanda:

3
 Demandante: CREDICLAVE SAECA
 Fecha demanda: 10/08/2023
 Monto: 7.104.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 19/10/2021
 Monto: 3.096.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: CREDICLAVE S.A.E.C.A.
 Fecha demanda: 07/09/2021
 Monto: 7.104.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LA ENCARNACION
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 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: -