

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: ae4e8bac-5289-478e-b595-4ccc555bb9f2**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	4227627	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DANY MANUEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	FLEITAS REYES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	19/09/1985
<b>Edad:</b>	39		

**Resultado de Consulta**

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DANY SegundoNombre:MANUEL PrimerApellido:FLEITAS SegundoApellido:REYES ApellidoCasada: FechaNacimiento:19/09/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	KM 6 RCA DE CHILE E/ FORTIN TOLEDO, CIUDAD DEL ESTE, 0981856416, -, 19/01/2022, 03/07/2023 AMADO BENITEZ GAMARRA -KM 7, CIUDAD DEL ESTE, 0981-856416, SAN JOSE, 20/03/2006, 24/05/2018 -, -, 0984-493837, -, 05/04/2002, 05/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	GRAN VIA S.A.:CHOFER;-;03/07/2023;03/07/2023 MATISSE S.A.:CHOFER;061-504552;19/01/2022;11/01/2023 RADIO EL VERBO;LOCUTOR;0973-101300;16/10/2013;16/10/2013 COMAGRO S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;-;607-770 / 607-769;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	27/12/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 24/02/2022;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO MATIZ;021523235/273 16/08/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 20/12/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 23/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 30/05/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 29/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 23/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 16/01/2024;CREDI MARKET;444481
Cantidad Morosidades:	1
resumen_morosidad:	Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A. Fecha Operacion: 27/10/2023

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 423.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 05/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
Saldo: 411.828  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: CHACOMER SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (CHACOMER S  
Fecha demanda: 08/03/2022  
Monto: 9.775.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1  
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: -