

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5bfec6b-1e71-40d3-b361-ac9908f8523f

Datos Personales

Documento:	4833652	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALEXIS RUBEN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ SACHELARIDI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/08/1993
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALEXIS SegundoNombre:RUBEN PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:SACHELARIDI ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/08/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	YUGOSLAVIA Nro. 294 E/ NUEVA ASUNCION, SAN LORENZO, 0971757097, SANTA MARIA, 16/12/2022, 10/11/2023 CNEL.CABRERA 243 Y AUSTRALIA-B°HERRERA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A. (COPA;ATENCION AL CLIENTE;297-655/9 / 291-358;10/11/2023;10/11/2023 INDEPENDIENTE;-;-;16/12/2022;16/12/2022
Detalle de consultas:	20/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/04/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 30/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/07/2022;SYLVIA STELLA GARCETE;0971990080 21/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/03/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 22/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/06/2023;BIG CENTER DE LEONARDO PORTILLO;021670786 03/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

20/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 13/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 01/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/08/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 24/08/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/09/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

Cantidad Morosidades: 0

resumen_morosidad: -

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda: Demandante: COOP SAN CRISTOBAL LTDA

Fecha demanda: 04/07/2023

Monto: 20.351.892

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 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: -