

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 43c8df7-398b-4b59-8778-2212711b77c2

Datos Personales

Documento:	5217422	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ARNALDO ANDRES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/02/1989
Edad:	35		

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:ARNALDO SegundoNombre:ANDRES PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/02/1989 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.:	4
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	SANTO TOMAS, SAN LORENZO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	21/10/2021;CREDI AGIL;2471000 09/11/2021;COOP. MULTIACTIVA 19 DE MARZO LTDA.;942495 24/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/06/2022;CREDI MARKET;444481 13/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 21/06/2022;CASA DE LUZ COMERCIAL S.R.L.;0213276627 28/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 28/07/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070 09/08/2022;CREDI AGIL;2471000 13/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 25/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 15/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/09/2022;CREDI AGIL;2471000 26/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 30/09/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA SUR);515648 14/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

18/10/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 18/10/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 04/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/11/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 14/11/2022;YP S.A.;226018
 06/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 06/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 10/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 10/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 11/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 19/01/2023;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595
 24/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 14/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA SUR);515648
 01/04/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 11/06/2023;CREDI MARKET;444481
 28/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/09/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 02/11/2023;ALARMAS S.A.;7289120
 22/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/01/2024;PACTO;0976893922
 10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: YP S.A.
 Fecha Operacion: 14/11/2022
 Monto Operacion: 2.376.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 20/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: 13/01/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: -
 Saldo: 1.976.498
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
 Fecha Operacion: 24/08/2022
 Monto Operacion: 3.156.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 25/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 03/01/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 24/01/2023
 Saldo: 1.841.000
 Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: CREDI CLARA S.A.
 Fecha Operacion: 15/11/2022
 Monto Operacion: 3.500.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 23/05/2023
 Fecha Ultimo Pago: 02/02/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/02/2023
 Saldo: 2.800.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 12/02/2023

Monto Operacion: 4.890.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 22/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 12/03/2023

Saldo: 4.890.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO

Fecha Operacion: 17/01/2023

Monto Operacion: 8.338.000

Moneda: Gs.

Plazo: 11M

Fecha Insercion: 09/01/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/03/2023

Saldo: 8.338.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 30/06/2023

Monto Operacion: 9.892.831

Moneda: Gs.

Plazo: 23M

Fecha Insercion: 30/07/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023

Saldo: 9.892.831

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:	-