

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: d7472c84-34de-4d75-8bdf-7a684fc96f35

Datos Personales

Documento:	3435961	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SABINO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SANTACRUZ DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/10/1980
Edad:	43		

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:SABINO SegundoNombre:- PrimerApellido:SANTACRUZ SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:27/10/1980 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.:	27
Histórico de direcciones:	BNO CABALLERO C/ JOSEFINA PLA, YPANE, 0985202596, SAN FRANCISCO, 26/06/2017, 29/10/2021 BNO CABALLERO C/JOSEFINA PLAS, VILLA ELISA, 0985-202596, SAN FRANCISCO, 07/12/2012, 07/12/2012 -, VAQUERIA, -, PUEBLO, 13/04/2011, 13/04/2011 S. CURURUI, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	RETAIL S.A.;PASILLERO;931-441/2;01/03/2011;19/10/2021 SUPERMERCADO GUARANI S.R.L.;-;500-747;09/06/2008;22/07/2008 SALEMMA RETAIL S.A.;-;-;01/08/2008;12/02/2011
Detalle de consultas:	19/10/2021;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERC;447805 02/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/11/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 09/11/2021;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557 12/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 15/11/2021;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380 15/11/2021;NUCLEO S.A.;2199000 18/11/2021;CREDITOTAL;4184000 20/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 22/11/2021;MARVE S.A.;021585828 24/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

27/11/2021;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 28/12/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 27/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 14/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 06/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 14/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/11/2022;ALARMAS S.A.;7289120
 21/11/2022;X FACIL S.A.;0212385075
 07/12/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 05/01/2023;CREDITOTAL;4184000
 26/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 24/08/2023;NEXO S.A.;6193000
 05/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 10/11/2023;NEXO S.A.;6193000

Cantidad Morosidades:
 resumen_morosidad:

3
 Afiliado: X FACIL S.A.
 Fecha Operacion: 12/02/2022
 Monto Operacion: 10.100.856
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 05/12/2022
 Fecha Ultimo Pago: 30/09/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/03/2022
 Saldo: 10.079.170
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SIFT PARAGUAY S.A.
 Fecha Operacion: 14/01/2022
 Monto Operacion: 3.984.683
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 12/12/2022
 Fecha Ultimo Pago: 07/12/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2022
 Saldo: 4.043.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 14/06/2022
 Monto Operacion: 23.538.200
 Moneda: Gs.
 Plazo: 46M
 Fecha Insercion: 08/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/08/2022
 Saldo: 23.538.200
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
 resumen_demanda:

1
 Demandante: CREDI SOLUCION SAECA
 Fecha demanda: 17/02/2022
 Monto: 3.407.603
 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA, 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:	-