

Usuario: fangimenez

Modelo: BOX LITE
UID: a2e00ddd-3ae4-4235-8e74-23d98e3eeafd

Datos Personales

Documento:	4272344	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CRISTHIAN DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ORUE MONTIEL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	28/12/1996
Edad:	27		

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:CRISTHIAN SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:ORUE SegundoApellido:MONTIEL ApellidoCasada:- FechaNacimiento:28/12/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	20
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	20/10/2021;X FACIL S.A.;0212385075 07/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/11/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 21/12/2021;PLANETA COMERCIAL S.R.L. IMPORT EXPORT;582861 13/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/05/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 13/07/2022;PL CAR RENTAL;0985389961 16/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 17/05/2024;PLANETA COMERCIAL S.R.L. IMPORT EXPORT;582861 02/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/06/2024;TAJY MOROTI (SAN LORENZO);0994258388 01/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades: 2
resumen_morosidad: Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 20/03/2020
Monto Operacion: 7.776.054
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 08/11/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/10/2020
Saldo: 7.776.054
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 08/01/2024
Monto Operacion: 340.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 06/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 326.649
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 3
resumen_demanda: Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 12/10/2023
Monto: 6.478.969
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA
Fecha demanda: 20/07/2022
Monto: 16.469.716
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 3
Turno: 2
Secretaria: 3
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 27/10/2021
Monto: 3.654.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-