

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5a375fc2-0a21-4674-a892-6680a6330b83

Datos Personales

Documento:	3199302	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FABIO OSMAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ GOMEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/11/1981
Edad:	42		

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:FABIO SegundoNombre:OSMAR PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:GOMEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/11/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	69
Histórico de direcciones:	CAP FIGARI Esq. COSTA RICA, ASUNCION, 0994977426, PETTIROSSI, 17/12/2021, 09/02/2023 -, CIUDAD DEL ESTE, -, SANTA ANA, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	GRUPO MEDICAR SA;GERENTE COMERCIAL;-;17/12/2021;09/02/2023 AIP ASISTENCIA INTEGRAL PARAGUAY S.A.;ACCIONISTA;-;06/04/2017;27/08/2019
Detalle de consultas:	26/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/11/2021;CREDI MARKET;444481 18/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 21/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 05/01/2022;CREDI AGIL;2471000 06/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/02/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA);613622/4 14/02/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 10/03/2022;CREDI MARKET;444481 21/04/2022;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 11/05/2022;CREDI MARKET;444481 13/05/2022;COPACONS LTDA.;331584 14/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/06/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 14/07/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

Resultado de Consulta

19/07/2022;CREDI AGIL;2471000
 19/07/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000
 18/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/08/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 01/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 15/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 05/10/2022;COPACONS LTDA.;331584
 18/10/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 21/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 16/11/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 23/11/2022;CREDI MARKET;444481
 13/12/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 22/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/12/2022;TAPE LOGISTICA S.A.;614501
 05/01/2023;CREDI MARKET;444481
 09/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 26/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(VILLA MORRA);613622/4
 30/01/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 24/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/03/2023;CREDI MARKET;444481
 27/03/2023;LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A.;447021
 28/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 25/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SAN LORENZO-CENTRO);6171000/494992
 03/05/2023;COPACONS LTDA.;331584
 10/05/2023;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266
 10/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 16/05/2023;CREDITOTAL;4184000
 16/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/05/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 23/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 08/06/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 19/07/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 20/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 01/08/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 02/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/08/2023;CREDI MARKET;444481
 05/09/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 12/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SAN LORENZO-CENTRO);6171000/494992
 02/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 09/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 08/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/02/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 22/02/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 29/04/2024;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044
 04/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 11/06/2024;CREDI MARKET;444481
 11/06/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 10/07/2024;COPACONS LTDA.;331584
 01/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 30/05/2019

Monto Operacion: -

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
 Plazo: 70M
 Fecha Insercion: 06/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: 03/01/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2023
 Saldo: 28.050.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
 Fecha Operacion: 11/02/2022
 Monto Operacion: 42.051.482
 Moneda: Gs.
 Plazo: 48M
 Fecha Insercion: 10/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: 01/02/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/11/2023
 Saldo: 29.316.205
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 16/02/2023
 Monto Operacion: 39.168.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 15/02/2024
 Fecha Ultimo Pago: 26/12/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 16/11/2023
 Saldo: 21.102.207
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COPACONS LTDA.
 Fecha Operacion: 21/10/2022
 Monto Operacion: 31.869.616
 Moneda: Gs.
 Plazo: 36M
 Fecha Insercion: 22/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/12/2023
 Saldo: 30.289.272
 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:	-