

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UID: aa2299d3-70bf-4790-a777-0319d2ab8b73

Datos Personales

Documento:	638365	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROSSE MARIE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRERA DE BOGARIN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	23/03/1970
Edad:	54		

Documento:	1291835	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN SINFORIANO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BOGARIN ROJAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

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:ROSSE SegundoNombre:MARIE PrimerApellido:CABRERA SegundoApellido:- ApellidoCasada:BOGARIN FechaNacimiento:23/03/1970 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.291.835 JUAN SINFORIANO BOGARIN ROJAS -
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	KM 5 ½ ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, 061-507359, -, 29/05/2012, 29/05/2012 MANZANA 5 - LOTE 23, CIUDAD DEL ESTE, 061500032/0983688097, AREA 4, 06/09/1999, 17/03/2006 CABALLERO C/ YEGROS, ASUNCION, -, CATEDRAL, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	FERRARI CUBIERTAS S.R.L.;-;061-500032/3 514037;01/06/2006;30/06/2007 R & C CREDITOS S.R.L.;-;061-518826 / 502318;03/07/2001;03/07/2001 R Y C ELECTRODOMESTICOS;ENCARGADA SUCURSAL;061-506755;06/09/1999;06/09/1999 CIRCULO NISSAN;RECEPCIONISTA;60541/3;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	14/10/2021;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138 13/11/2021;REVESTIR CHE ROGARA DE JOSE ALBERTO PETTERS;061500810

Resultado de Consulta

04/12/2021;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138
 28/03/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 18/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/08/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 20/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 12/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 13/04/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 26/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 10/06/2023;YP S.A.;226018
 16/06/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 01/08/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 08/08/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 13/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 28/08/2023;POTABLE S.A.;061578900/1
 21/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 21/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 10/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 09/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 01/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 03/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 06/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 28/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 04/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 11/03/2024;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138
 09/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 12/04/2024;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138
 01/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 04/01/2024
 Monto Operacion: 1.138.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 4M
 Fecha Insercion: 06/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
 Saldo: 1.078.253
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 07/03/2024
 Monto Operacion: 2.750.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 11M
 Fecha Insercion: 09/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 20/05/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2024
 Saldo: 2.542.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

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:	-