

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: dbbc55a1-f5f0-4f72-bf35-76803867c56b

Datos Personales

Documento:	3254638	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SERGIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CAÑIZA ZORRILLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	23/01/1986
Edad:	38		

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:SERGIO SegundoNombre: PrimerApellido:CAÑIZA SegundoApellido:ZORRILLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/01/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	27
Consultas en 36 m.:	76
Histórico de direcciones:	CALLE 1811 C/ 16 DE JULIO, VILLA ELISA, 0992266201, CENTRO, 27/07/2017, 03/07/2024 PUERTO PABLA, LAMBARE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	PODER EJECUTIVO;AUDITORIA GENERAL;0992-266201;17/03/2014;03/07/2024
Detalle de consultas:	02/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/08/2021;AIPOTA S.A.;290199 24/08/2021;SATEC S.A.;7289119 21/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/11/2021;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 16/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/11/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 27/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 02/12/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 15/12/2021;CREDI MARKET;444481 18/12/2021;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 20/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 27/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 28/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 04/02/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 04/02/2022;HM COMERCIAL S.A.;528168 10/02/2022;CREDI MARKET;444481 21/02/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 23/02/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920

Resultado de Consulta

03/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
03/03/2022;AIPOTA S.A.;290199
17/03/2022;CREDI MARKET;444481
11/04/2022;AIPOTA S.A.;290199
12/04/2022;MM & DNJ;0992816589
25/04/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
05/05/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
20/05/2022;AIPOTA S.A.;290199
25/05/2022;A&G;0992925590
24/06/2022;AIPOTA S.A.;290199
04/07/2022;LCR S.A.E.C.A.;602382
13/07/2022;MM & DNJ;0992816589
21/07/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
21/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
11/08/2022;AIPOTA S.A.;290199
17/08/2022;MM & DNJ;0992816589
31/08/2022;CREDI AGIL;2471000
01/09/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
11/10/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
12/10/2022;AIPOTA S.A.;290199
10/01/2023;A&G;0992925590
12/01/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
13/03/2023;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266
30/03/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
10/04/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
17/04/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
11/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
26/06/2023;MM & DNJ;0992816589
30/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
13/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
01/08/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555
02/08/2023;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
03/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
03/08/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
01/09/2023;CREDI AGIL;2471000
01/09/2023;CREDI MARKET;444481
13/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
22/09/2023;ANGEL MANUEL PANIAGUA LOPEZ;0982988775
25/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
26/09/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
27/09/2023;JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ;0961590627
02/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
03/10/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
03/10/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
05/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
06/11/2023;CREDI MARKET;444481
16/11/2023;SEMI-NUEVOS S.A.;673295
21/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
02/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
05/01/2024;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
05/01/2024;CREDICITY S.A.;0212361000
15/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
05/02/2024;CREDICITY S.A.;0212361000
06/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Resultado de Consulta

23/05/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619

Cantidad Morosidades: 3

resumen_morosidad:

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 24/05/2022

Monto Operacion: 6.900.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 30/03/2023

Fecha Ultimo Pago: 30/12/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 24/11/2022

Saldo: 4.600.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL

Fecha Operacion: 31/08/2022

Monto Operacion: 16.440.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 29/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 28/09/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2023

Saldo: 4.999.110

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI MARKET

Fecha Operacion: 07/11/2023

Monto Operacion: 7.866.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 07/03/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/12/2023

Saldo: 6.427.840

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: -