

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: c70e3dc7-aaf4-4ce4-980d-947a3b69b51a

Datos Personales

Documento:	4164288	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARINO JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLORES PATIÑO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/06/1985
Edad:	38		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARINO SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:FLORES SegundoApellido:PATIÑO ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/06/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	15
Consultas en 6 m.:	22
Consultas en 12 m.:	28
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	ALEJO GARCIA, SANTA RITA, 0971335996, CENTRO, 25/01/2024, 25/01/2024 PTO. PENINSULA ALTO PARANA, -, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 10/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/02/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 03/11/2022;NEXO S.A.;6193000 03/11/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 16/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 01/06/2023;ACUIFERO GUARANI S.A.;0983191743 23/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/08/2023;CREDI AGIL;2471000 21/08/2023;NUCLEO S.A.;2199000 01/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/09/2023;CREDI AGIL;2471000 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/10/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 28/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

30/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 05/12/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 11/12/2023;SIERRA DORADA S.A.;021507980
 06/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 25/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 29/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 21/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 26/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 26/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 28/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA EMPRESAS);608831
 18/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 19/03/2024;SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.;6208000/623299
 25/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 26/03/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 01/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
 Fecha Operacion: 16/12/2022
 Monto Operacion: 4.440.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 19/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: 08/05/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/05/2023
 Saldo: 266.602
 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: 2
 resumen_inhabilitaciones:

Banco Operante:SUDAMERIS BANK
 RUC:-
 Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10
 PL(Años):1
 Fecha Publicacion:08/11/2023
 Fuente:ULTIMA HORA PAG.29

Banco Operante:SUDAMERIS BANK
 RUC:-
 Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13
 PL(Años):3
 Fecha Publicacion:04/01/2024
 Fuente:ULTIMA HORA PAG 31

Resultado de Consulta

Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-