

Datos Personales

Documento:	5012079	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROQUE GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ARIAS OJEDA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/12/1992
Edad:	31		

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:ROQUE SegundoNombre:GABRIEL PrimerApellido:ARIAS SegundoApellido:OJEDA ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/12/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	31 PTAS C/ PARAPITI, ASUNCION, 0991716576, OBRERO, 18/04/2011, 02/11/2020
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/04/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 24/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (M.R.A.);6171000 14/09/2021;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276 30/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/11/2021;CREDITOTAL;4184000 15/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 17/11/2021;GESTIONES Y COBRANZAS S.A.;440081 23/11/2021;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685 24/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 06/01/2022;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276 12/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/01/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 25/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 10/03/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 10/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Resultado de Consulta

22/03/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/05/2022;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210
 06/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 07/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 06/07/2022;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 05/08/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 27/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 19/09/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 10/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 08/11/2022;LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.;210860 / 221177
 28/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 16/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 16/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 12/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 25/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 19/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: LIVI SALUD PREVENTIVA S.A.

Fecha Operacion: 01/01/2021

Monto Operacion: 330.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 08/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 07/07/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 16/10/2021

Saldo: 330.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 12/02/2021

Monto Operacion: 342.340

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 05/09/2022

Fecha Ultimo Pago: 11/07/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/05/2022

Saldo: 272.340

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 27/08/2020

Monto Operacion: 1.020.470

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 10/10/2022

Fecha Ultimo Pago: 11/07/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2022

Saldo: 703.340

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:

0

Resultado de Consulta

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:	-