

Datos Personales

Documento:	3616663	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICTORINO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TOLEDO BALMORI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/04/1978
Edad:	45		

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:VICTORINO SegundoNombre:- PrimerApellido:TOLEDO SegundoApellido:BALMORI ApellidoCasada:- FechaNacimiento:15/04/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	42
Histórico de direcciones:	CIA. SAN ISIDRO SUR - MONDAY KM 15, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/03/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/04/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/05/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/05/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 05/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 09/06/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 16/07/2021;CREDI AGIL;2471000 23/07/2021;ALEX S.A.;645900 04/08/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/09/2021;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.;061571990 / 1 15/09/2021;CREDI SIMPLE;373428/2377029 30/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/06/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059

Resultado de Consulta

06/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/08/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 22/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/09/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882
 20/09/2022;CREDI AGIL;2471000
 05/12/2022;ALEX S.A.;645900
 19/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 29/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 03/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/10/2023;CREDI MARKET;444481
 03/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/12/2023;ALEX S.A.;645900
 22/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 24/01/2024;CREDI MARKET;444481
 22/02/2024;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 07/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: CREDI SIMPLE

Fecha Operacion: 17/09/2021

Monto Operacion: 4.296.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 21/03/2022

Fecha Ultimo Pago: 04/02/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/12/2021

Saldo: 3.148.270

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)

Fecha Operacion: 17/12/2021

Monto Operacion: 2.024.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 09/06/2022

Fecha Ultimo Pago: 08/02/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 2.024.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 11/10/2023

Monto Operacion: 342.000

Moneda: Gs.

Plazo: 2M

Fecha Insercion: 05/02/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023

Saldo: 332.016

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:	-