

Datos Personales

Documento:	4468329	Tipo Documento:	CI
Nombre:	IVAN GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TROCHE VILLALBA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/12/1996
Edad:	27		

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:IVAN SegundoNombre:GABRIEL PrimerApellido:TROCHE SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/12/1996 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.:	23
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	12/04/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/05/2021;BRISTOL S.A.;5194000 03/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/08/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 30/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 09/09/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/01/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/06/2022;BRITIMP SEGURIDAD S.A.;607878 02/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 11/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/12/2022;PERALTA AUTOMOTORES DE OSCAR FABIAN PERALTA;0992313685 04/01/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 13/01/2023;NUCLEO S.A.;2199000 08/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 25/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 08/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

27/02/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005

Cantidad Morosidades:	1
resumen_morosidad:	Afiliado: NEXO S.A. Fecha Operacion: 10/01/2023 Monto Operacion: 2.692.426 Moneda: Gs. Plazo: 8M Fecha Insercion: 12/03/2024 Fecha Ultimo Pago: 28/07/2023 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2023 Saldo: 2.692.426 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:	-