

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e19a1465-1b16-4d5a-950f-b83b7ac55f40

Datos Personales

Documento:	5760466	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HECTOR RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	INSFRAN ROJAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/03/1989
Edad:	35		

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:HECTOR SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:INSFRAN SegundoApellido:ROJAS ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/03/1989 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	45
Histórico de direcciones:	SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN JUAN NEPOMUCENO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/01/2022;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 09/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/02/2022;CREDI AGIL;2471000 14/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 17/02/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 19/02/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 19/02/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882 21/02/2022;ALEX S.A.;645900 28/02/2022;MICRO ASESORIA (C.D.E.);0981420430 10/03/2022;NUCLEO S.A.;2199000 21/03/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324 04/04/2022;EFC GONZALITO;2899000 04/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.;061507306 05/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 05/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/04/2022;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057 28/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/05/2022;CREDI AGIL;2471000 10/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000 06/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.;061507306

Resultado de Consulta

09/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 17/06/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 23/06/2022;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414
 05/07/2022;FINSUR S.A.;0981117448
 07/07/2022;C.I.EMPRESARIOS DE HECTOR VILLALBA BOGADO;0983571496
 08/07/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 12/07/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA -CRED.ESPECIALES;061504324
 14/07/2022;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138
 21/07/2022;NUCLEO S.A.;2199000
 24/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/07/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 28/07/2022;EURO S.R.L. (SUC. MA.AUXILIADORA);0975404813
 20/09/2022;AGUILA AUTOMOTORES DE CARLOS AGUILERA(C.D.E.);061574890
 03/10/2022;C.I.EMPRESARIOS DE HECTOR VILLALBA BOGADO;0983571496
 04/11/2022;CREDICOM S.A.;577125 / 583077
 15/11/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 25/11/2022;FAST CREDIT S.A.;021233882
 10/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 22/05/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 22/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 10/08/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 27/10/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 09/11/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 20/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 02/05/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324

Cantidad Morosidades:

17

resumen_morosidad:

Afiliado: AGUILA AUTOMOTORES DE CARLOS AGUILERA(C.D.E.)

Fecha Operacion: 05/09/2017

Monto Operacion: 1.200.000

Moneda: Gs.

Plazo: 22M

Fecha Insercion: 20/09/2022

Fecha Ultimo Pago: 19/07/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2018

Saldo: 20.600.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDICOM S.A.

Fecha Operacion: 21/11/2021

Monto Operacion: 463.000

Moneda: Gs.

Plazo: 45M

Fecha Insercion: 04/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 18/08/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2022

Saldo: 463.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FAST CREDIT S.A.

Fecha Operacion: 22/02/2022

Monto Operacion: 968.000

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 25/11/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/04/2022
Saldo: 968.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PUNTO HOGAR S.A.
Fecha Operacion: 14/01/2022
Monto Operacion: 9.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 15/09/2022
Fecha Ultimo Pago: 14/04/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/05/2022
Saldo: 7.500.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)
Fecha Operacion: 14/04/2022
Monto Operacion: 968.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 20/09/2022
Fecha Ultimo Pago: 18/05/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 968.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C.I.EMPREDIMIENTOS DE HECTOR VILLALBA BOGADO
Fecha Operacion: 27/03/2022
Monto Operacion: 5.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 03/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 19/08/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/06/2022
Saldo: 4.350.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 30/05/2022
Monto Operacion: 1.062.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 29/09/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2022
Saldo: 1.062.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 15/02/2022
Monto Operacion: 4.284.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 01/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 09/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2022

Resultado de Consulta

Saldo: 3.570.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 05/04/2022
Monto Operacion: 2.862.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 09/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2022
Saldo: 2.544.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: ALEX S.A.
Fecha Operacion: 23/02/2022
Monto Operacion: 4.825.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 15/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2022
Saldo: 4.020.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.
Fecha Operacion: 08/06/2022
Monto Operacion: 2.003.903
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 15/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/07/2022
Saldo: 2.003.903
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 13/06/2022
Monto Operacion: 6.963.000
Moneda: Gs.
Plazo: 11M
Fecha Insercion: 21/02/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/07/2022
Saldo: 6.963.000
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPLEA LTDA.
Fecha Operacion: 04/07/2022
Monto Operacion: 500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 26/01/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/08/2022
Saldo: 500.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E)

Fecha Operacion: 21/07/2022

Monto Operacion: 5.550.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 16/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/09/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/09/2022

Saldo: 5.180.001

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 21/07/2022

Monto Operacion: 249.260

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 01/08/2023

Fecha Ultimo Pago: 01/07/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/04/2023

Saldo: 249.260

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 01/04/2023

Monto Operacion: 32.340.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 02/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 15/01/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/12/2023

Saldo: 164.480

Tipo Operacion: Servicio Deudor

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

Fecha Operacion: 04/01/2024

Monto Operacion: 58.000

Moneda: Gs.

Plazo: 1M

Fecha Insercion: 06/05/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024

Saldo: 56.697

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-