

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 12f3a53b-5e27-4e88-a364-4757d71eeebc

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	1841429	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	PANFILO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DUARTE OVIEDO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	26/01/1961
<b>Edad:</b>	63		

## 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: PANFILO SegundoNombre: - PrimerApellido: DUARTE SegundoApellido: OVIEDO ApellidoCasada: - FechaNacimiento: 26/01/1961 EstadoCivil: Soltero(a) Sexo: Masculino Nacionalidad: PARAGUAYA Profesion: -
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	CARLOS A. LOPEZ 740, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	REFICENTER S.R.L.;-;061-68024;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	20/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/06/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 16/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/09/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 02/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/11/2021;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057 28/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 12/01/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 10/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/10/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 19/12/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 19/01/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 21/02/2023;CREDI AGIL;2471000 10/04/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 23/05/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 01/07/2023;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057 26/07/2023;CREDI AGIL;2471000

## Resultado de Consulta

26/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 11/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 11/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 24/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 31/08/2023;CREDI AGIL;2471000  
 14/12/2023;MONITAL S.R.L.;6204000  
 08/02/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
 27/02/2024;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057  
 13/04/2024;GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.);061511178

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

13  
 Afiliado: RAMIREZ COMPANY S.A.  
 Fecha Operacion: 01/03/2023  
 Monto Operacion: 4.056.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 08/02/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2023  
 Saldo: 2.248.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.  
 Fecha Operacion: -  
 Monto Operacion: -  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: -  
 Fecha Insercion: 09/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
 Saldo: 12.643.201  
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 11/08/2023  
 Monto Operacion: 8.262.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 10/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 26/09/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/10/2023  
 Saldo: 6.448.665  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 14/08/2023  
 Monto Operacion: 13.826.400  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 15/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 09/11/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2023  
 Saldo: 13.250.300  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.

**Resultado de Consulta**

Fecha Operacion: 26/09/2023  
Monto Operacion: 2.055.532  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 14/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 26/09/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2023  
Saldo: 2.055.532  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.  
Fecha Operacion: 24/02/2023  
Monto Operacion: 16.462.847  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 14/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 19/09/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2023  
Saldo: 10.142.378  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 28/07/2023  
Monto Operacion: 12.192.755  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 19/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 11/10/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/10/2023  
Saldo: 13.264.537  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 24/08/2023  
Monto Operacion: 9.072.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 23/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 05/10/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/10/2023  
Saldo: 6.886.972  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA)  
Fecha Operacion: 15/11/2022  
Monto Operacion: 8.120.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 15/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: 11/11/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2023  
Saldo: 2.427.115  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA)  
Fecha Operacion: 17/01/2022

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 2.300.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 44M  
 Fecha Insercion: 08/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 09/11/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/12/2023  
 Saldo: 2.323.896  
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 24/08/2023  
 Monto Operacion: 2.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 07/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/12/2023  
 Saldo: 2.160.359  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.)  
 Fecha Operacion: 15/12/2023  
 Monto Operacion: 160,00  
 Moneda: USD  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 13/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2023  
 Saldo: 160,00  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.  
 Fecha Operacion: 09/03/2023  
 Monto Operacion: 15.826.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 28M  
 Fecha Insercion: 10/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 31/12/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024  
 Saldo: 15.027.673  
 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:	-