

Usuario: adoaquino

Modelo: BOX LITE
UUID: 8b27570f-fe19-42fe-bc85-136cfb5cd9d2

Datos Personales

Documento:	3221418	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE MARIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RIVEROS GAYOZO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/06/1980
Edad:	43		

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:JOSE SegundoNombre:MARIA PrimerApellido:RIVEROS SegundoApellido:GAYOZO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/06/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	AVDA. COLOMBIA Esq. GUAYANA, MARIANO ROQUE ALONSO, 0982001846, UNIVERSITARIO, 01/09/2023, 01/09/2023 KM 6½, CIUDAD DEL ESTE, 0971830101, -, 27/01/2021, 27/01/2021 AREA 4-MANZ.49-LOTE 5 - CIUDAD, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	GRUPO TORALES & TORALES S.A. (GRUPO T & T S.A.;ENCARGADO COMERCIAL;-;01/09/2023;01/09/2023 DE FORMA INDEPENDIENTE;-;27/01/2021;27/01/2021 CI 5 PARAGUAY S.A.;-;061-518941;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	24/08/2021;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 25/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 20/09/2021;LA OVETENSE ELECTROD. DE DAHIANA BORDON;0984301575 25/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 02/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 10/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/12/2021;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414 14/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 29/12/2021;TECNHOLAR DE OSCAR SAMUDIO MADELAIRE (C.D.E.);0973203014 02/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 20/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/01/2023;TECNHOLAR DE OSCAR SAMUDIO MADELAIRE (C.D.E.);0973203014 14/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ESPAÑA);6171000 30/03/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950

Resultado de Consulta

18/04/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 12/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 29/06/2023;CREDI MARKET;444481
 14/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/12/2023;CM AUTOMOTORES DE CARLOS MIÑARRO;282502
 04/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 14/03/2024;ESCRIBANIA MARIA LUISA NUÑEZ VILLALBA;755153
 04/05/2024;SERSA S.A.;3260044

Cantidad Morosidades:
 resumen_morosidad:

11
 Afiliado: BRISTOL S.A.
 Fecha Operacion: 13/05/2023
 Monto Operacion: 7.560.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 12/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: 16/06/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/07/2023
 Saldo: 7.056.000
 Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
 Fecha Operacion: 14/08/2023
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 13/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/08/2023
 Saldo: 890.000
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
 Fecha Operacion: 28/04/2023
 Monto Operacion: 4.678.751
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 07/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: 10/08/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 16/08/2023
 Saldo: 5.116.912
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
 Fecha Operacion: 13/06/2023
 Monto Operacion: 3.446.888
 Moneda: Gs.
 Plazo: 49M
 Fecha Insercion: 24/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 10/08/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 25/08/2023
 Saldo: 3.437.521
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 29/05/2023
Monto Operacion: 8.446.888
Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 24/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 22/06/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/08/2023
Saldo: 8.230.261
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
Fecha Operacion: 20/04/2023
Monto Operacion: 9.986.888
Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 24/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 10/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/08/2023
Saldo: 9.655.880
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: CREDI MARKET
Fecha Operacion: 04/07/2023
Monto Operacion: 5.454.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 11/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/09/2023
Saldo: 4.240.346
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INTERFISA BANCO S.A.E.C.A
Fecha Operacion: 04/11/2021
Monto Operacion: 2.499.483
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 05/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 11/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 2.499.483
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 30/08/2023
Monto Operacion: 1.166.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 1.125.366
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 06/09/2023

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 3.202.200
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 14/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 14/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2023
Saldo: 3.024.300
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 28/07/2023
Monto Operacion: 8.547.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 06/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 14/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/11/2023
Saldo: 85.470
Tipo Operacion: Servicio 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:	-