

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 71d18d42-6ce0-4005-9f52-a0d6417c076

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3789448	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	HECTOR RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	TORRES BOGADO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	06/07/1985
<b>Edad:</b>	38		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HECTOR SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:TORRES SegundoApellido:BOGADO ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/07/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	M R ALONSO SAN ANTONIO, -, -, -, 03/04/2002, 18/06/2018
Histórico de lugares de trabajo:	WACKENHUT PARAGUAY SA;-;-;18/06/2018;18/06/2018
Detalle de consultas:	24/06/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 24/07/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 26/07/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 26/07/2021;CREDI AGIL;2471000 28/07/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 28/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 02/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 02/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 02/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/11/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 04/02/2022;CREDI MARKET;444481 07/03/2022;CREDI AGIL;2471000 07/03/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 08/03/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 09/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

**Resultado de Consulta**

19/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
27/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
05/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
07/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
18/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
05/12/2022;NADEL MUEB. ELECTROD Y CEL;0991630668  
13/04/2023;PACTO;0976893922  
16/06/2023;SATEC S.A.;7289119  
16/04/2024;XPRO S.A.;0981410507

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

7  
Afiliado: O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)  
Fecha Operacion: 09/03/2022  
Monto Operacion: 4.572.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 12/07/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/04/2022  
Saldo: 3.711.773  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 22/11/2021  
Monto Operacion: 7.542.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 10/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: 19/05/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2022  
Saldo: 4.847.350  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO  
Fecha Operacion: 09/03/2022  
Monto Operacion: 3.216.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 16M  
Fecha Insercion: 13/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/06/2022  
Saldo: 3.216.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SATEC S.A.  
Fecha Operacion: 06/08/2021  
Monto Operacion: 10.757.735  
Moneda: Gs.  
Plazo: 16M  
Fecha Insercion: 07/08/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/08/2022  
Saldo: 12.510.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

## Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 22/10/2022  
 Monto Operacion: 15.801.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 46M  
 Fecha Insercion: 08/11/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2023  
 Saldo: 15.801.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 30/08/2023  
 Monto Operacion: 169.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 04/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
 Saldo: 164.458  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.  
 Fecha Operacion: 19/05/2021  
 Monto Operacion: 12.166.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: -  
 Fecha Insercion: 02/05/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 16/03/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/01/2024  
 Saldo: 99.960  
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: O.A.CREDITOS S.A.  
 Fecha demanda: 16/09/2022  
 Monto: 4.572.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: LA ENCARNACION  
 Turno: 1  
 Secretaria: 2  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

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: -