

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 7d1619f5-8ce4-426e-8c78-8a555de8e5f2

Datos Personales

Documento:	7962553	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS ALEXIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RUIZ DIAZ ZAPATA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	21/04/2000
Edad:	24		

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:CARLOS SegundoNombre:ALEXIS PrimerApellido:RUIZ DIAZ SegundoApellido:ZAPATA ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/04/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/07/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 01/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/03/2022;ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEG.Y REASEG.;6178000 09/06/2022;ALEX S.A.;645900 25/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 27/07/2022;CREDICOM S.R.L. (C.D.E.);061512997 05/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 19/08/2022;CREDI AGIL;2471000 19/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 13/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/11/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/04/2023;NASSER CUBIERTAS S.A.C.I.;061572041 13/06/2023;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 11/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 22/08/2023;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 26/08/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430

Resultado de Consulta

11/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
23/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
18/12/2023;X FACIL S.A.;0212385075
26/01/2024;CREDICOM S.R.L. (C.D.E.);061512997

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.

Fecha Operacion: 24/08/2022

Monto Operacion: 2.510.640

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 18/04/2023

Fecha Ultimo Pago: 13/03/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/12/2022

Saldo: 1.910.440

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.

Fecha Operacion: 15/01/2023

Monto Operacion: 2.983.256

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 20/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2023

Saldo: 2.983.256

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 26/12/2022

Monto Operacion: 4.852.800

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 07/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2023

Saldo: 4.852.800

Tipo Operacion: Deuda Deudor

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

Fecha Operacion: 01/09/2022

Monto Operacion: 5.106.790

Moneda: Gs.

Plazo: 48M

Fecha Insercion: 06/06/2024

Fecha Ultimo Pago: 05/06/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2023

Saldo: 5.902.404

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

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

Fecha Operacion: 30/08/2022

Monto Operacion: 10.501.443

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 05/09/2023

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 12/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/06/2023
Saldo: 7.492.219
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:	-