

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 314e92ed-34b1-4bb0-88ef-4b5fda4690c4

Datos Personales

Documento:	6957577	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RUIZ DIAZ SANCHEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/10/2001
Edad:	22		

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:JUAN SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:RUIZ DIAZ SegundoApellido:SANCHEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/10/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	31/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/09/2021;ALFA DE MIRIAN DIAZ;0986513263 18/03/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 29/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/04/2022;CREDIMAG (CDE);0981796598 18/07/2022;CREDIMAG (CDE);0981796598 03/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 17/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/08/2022;CREDI AGIL;2471000 31/08/2022;CREDIMAG (CDE);0981796598 11/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/11/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 30/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/12/2022;CREDI AGIL;2471000 31/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 15/02/2023;ALEX S.A.;645900 15/02/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 15/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 16/02/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 20/02/2023;ALARMAS S.A.;7289120 21/02/2023;AMELIA VIRGINIA ULDERA (HERNANDARIAS);0973334455

Resultado de Consulta

21/02/2023;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900
28/03/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
22/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
01/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
03/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

4
Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 18/11/2022
Monto Operacion: 2.266.284
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 07/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2023
Saldo: 2.266.284
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 19/03/2023
Monto Operacion: 2.853.000
Moneda: Gs.
Plazo: 9M
Fecha Insercion: 16/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/04/2023
Saldo: 2.853.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.
Fecha Operacion: 17/02/2023
Monto Operacion: 11.070.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 03/08/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2023
Saldo: 10.332.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 09/02/2023
Monto Operacion: 1.496.000
Moneda: Gs.
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 10/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 07/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/07/2023
Saldo: 1.144.000
Tipo Operacion: Deuda

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:
Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:

0
-
0
-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-