

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 109216f2-3194-4ef5-9531-9e516a0b0eab

Datos Personales

Documento:	6156709	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GREGORIO MATUSALEN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GAONA RODRIGUEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/05/2002
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:GREGORIO SegundoNombre:MATUSALEN PrimerApellido:GAONA SegundoApellido:RODRIGUEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/05/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	RUTA PY01 KM 25 E/CALLE SAN JORGE Y LOS RAUD, VILLA HAYES, 0992805120, SAN JORGE, 21/06/2024, 21/06/2024 SAN JORGE, VILLA HAYES, 0992805120, REMANSITO, 10/03/2022, 30/05/2024
Histórico de lugares de trabajo:	ENVAPAR S.R.L.;OPERARIO DE PRODUCCION;-;30/05/2024;21/06/2024 FLEMING SA;VENDEDOR;-;10/03/2022;10/03/2022
Detalle de consultas:	19/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 23/09/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 26/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 23/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/12/2021;CITY INVESTMENT S.A.;021612983 01/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/02/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 16/07/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 16/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 07/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/08/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 31/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 10/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA LA CUSPIDE LTDA.;0994445395 03/11/2022;DERJOI S.R.L. (FAZZIL - ELECTRODOMESTICOS);0985539000 08/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 14/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

19/01/2023;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266
 21/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 22/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 22/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 17/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000
 26/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 01/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 21/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 02/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 27/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 21/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 25/06/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: GRUPO MEDI CARD S.A.
 Fecha Operacion: 31/08/2022
 Monto Operacion: 1.620.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 19/01/2023
 Fecha Ultimo Pago: 31/08/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/09/2022
 Saldo: 675.000
 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: -