

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 4bdcf708-8dd9-430c-b12c-85c1d067b288

Datos Personales

Documento:	1900119	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSVALDO RAMON	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERREIRA MENDOZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/05/1972
Edad:	52		

Documento:	2568203	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NIDIA ROSA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TRINIDAD DE FERREIRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:OSVALDO SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:FERREIRA SegundoApellido:MENDOZA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/05/1972 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	2.568.203 NIDIA ROSA TRINIDAD - -
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, -, FATIMA, 18/09/2001, 19/04/2021
Histórico de lugares de trabajo:	BANCO FAMILIAR;-;-;05/04/2021;19/04/2021 ALEXANDRE POLAND E.I.R.L.-;-;061-573993;15/08/2005;24/09/2005 ALEXANDRE POLAND E.I.R.L.-;-;061-573993;15/08/2005;24/09/2005 PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE;-;-;01/11/2003;20/05/2004 CASA MODIGA S.A.-;-;505-472 / 507-189;07/07/2004;29/11/2004 VEYCO S.A.;AGENTE DE VENTAS;-;-;11/11/2008;28/02/2013 BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.-;-;414-2000 / 497-890;02/01/2008;10/11/2008 ESTACION DE SERVICIOS EL SOL;EMPLEADO;-;-;01/11/2000;31/10/2003
Detalle de consultas:	27/07/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

16/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 06/09/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 12/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 27/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 28/03/2022;NEXO S.A.;6193000
 04/05/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 10/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 07/10/2022;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000
 24/10/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 29/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/04/2023;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000
 12/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 20/06/2023;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910
 17/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 12/01/2024;CREDI MARKET;444481
 15/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 22/01/2024;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 26/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 22/03/2024;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 11/04/2024;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000
 11/04/2024;NEXO S.A.;6193000
 24/05/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 14/06/2024;CAJA DE JUB. Y PENS. DE EMP. BANCARIOS;4397000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

6
 Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 26/03/2021
 Monto Operacion: 5.711.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 13/07/2022
 Fecha Ultimo Pago: 09/04/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 26/04/2021
 Saldo: 5.711.500
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 07/04/2021
 Monto Operacion: 5.403.690
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 21/02/2022
 Fecha Ultimo Pago: 01/07/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/05/2021
 Saldo: 5.403.690
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 07/04/2021
 Monto Operacion: 21.519.918
 Moneda: Gs.
 Plazo: 36M
 Fecha Insercion: 29/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/05/2021

Resultado de Consulta

Saldo: 21.519.918
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 29/04/2021
Monto Operacion: 3.240.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 02/09/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/05/2021
Saldo: 2.810.345
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE)
Fecha Operacion: 30/01/2020
Monto Operacion: 5.370.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 06/09/2021
Fecha Ultimo Pago: 30/07/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2021
Saldo: 969.519
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 10/08/2021
Monto Operacion: 7.246.914
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 20/04/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2021
Saldo: 7.246.914
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:	-