

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: c6bd1a90-de6d-4f12-969e-d0e5771e1fae

Datos Personales

Documento:	4719667	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE CARLOS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FRANCO MENDOZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/05/2000
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:JOSE SegundoNombre:CARLOS PrimerApellido:FRANCO SegundoApellido:MENDOZA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/05/2000 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.:	17
Consultas en 36 m.:	122
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/08/2021;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553 25/08/2021;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 30/08/2021;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000 02/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/09/2021;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 13/09/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 16/09/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (INTERIOR);4176000 23/09/2021;CENSU S.A.;600700 23/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000 26/10/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 09/11/2021;BRISTOL S.A.;5194000 11/11/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 16/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 22/11/2021;RUTTIA AUTOMOVILES DE LUIS FERNANDO RUTTIA S.;609666 / 664169 22/11/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220 27/11/2021;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 06/12/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 28/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000 15/03/2022;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505 16/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000

Resultado de Consulta

16/03/2022;PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. (CAPIATA);0228633221
18/03/2022;MODA FASHION DE CAROLINA YAHARI B. (CAAGUAZU);0985977411
18/03/2022;MULTFUEGOS S.R.L.;3288313/14
21/03/2022;NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.;2880000
23/03/2022;ELECTROBRAS S.R.L.;061500721/4
31/03/2022;J.S. COMERCIAL S.R.L. - C.D.E.;061570519
12/04/2022;YP S.A.;226018
21/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000
06/05/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
02/06/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
03/06/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
09/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000
20/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/06/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
22/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
30/06/2022;DLS RENT A CAR S.A.;683892 / 683893
30/06/2022;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
06/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
15/07/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
15/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
18/07/2022;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
25/07/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CNEL.OVIEDO);609277 / 609232
01/08/2022;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
03/08/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
17/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
23/08/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
05/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
13/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
21/09/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
27/09/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
27/09/2022;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
29/09/2022;PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. (CAPIATA);0228633221
11/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
25/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
27/10/2022;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
28/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
10/11/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
11/11/2022;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6
23/11/2022;MUEBLERIA RENACER DE SONIA AQUINO (C.D.E.);061501481
30/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/12/2022;DLS RENT A CAR S.A.;683892 / 683893
14/12/2022;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
15/12/2022;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
15/12/2022;PH S.A.;0981161917
28/12/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
28/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
04/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
04/01/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
05/01/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
05/01/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9
09/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
11/01/2023;CREDI AGIL;2471000
13/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
20/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

30/01/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 15/02/2023;PH S.A.;0981161917
 20/02/2023;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553
 21/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/02/2023;MADERAS PARANA S.A.;0985917785
 01/03/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 08/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 08/03/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 09/03/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 13/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 14/03/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/03/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 24/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/04/2023;R & C CREDITOS S.R.L. (C.D.E.);061518926
 13/04/2023;PRONET S.A.;444544/453242
 25/04/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/04/2023;EMHIL S.A.;553300
 09/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/05/2023;ELECTROBRAS S.R.L.;061500721/4
 12/05/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 24/05/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
 05/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 16/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/06/2023;ELECTROBRAS S.R.L.;061500721/4
 21/06/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200
 24/06/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882
 17/07/2023;ROTEX ELECTRODOMESTICOS S.A.;675005
 19/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 20/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/07/2023;SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;2381033
 03/08/2023;COMAGRO S.A.E.;556450 / 1
 04/08/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 22/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 09/10/2023;ROTEX ELECTRODOMESTICOS S.A.;675005
 16/10/2023;IMPORTGLASS S.A.;0975606607
 18/10/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
 21/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 27/12/2023;ALEX S.A.;645900
 09/02/2024;MODA FASHION DE CAROLINA YAHARI B. (CAAGUAZU);0985977411
 18/03/2024;AVANZAS PY S.A.;0985557060

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: BRISTOL S.A.
 Fecha Operacion: 10/06/2022
 Monto Operacion: 3.762.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 08/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: 20/02/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 09/03/2023
 Saldo: 2.090.000
 Tipo Operacion: Deuda

Resultado de Consulta

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 19/08/2022
Monto Operacion: 2.502.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 16/06/2023
Fecha Ultimo Pago: 14/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 17/03/2023
Saldo: 1.668.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA)
Fecha Operacion: 02/03/2023
Monto Operacion: 5.120.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 11/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 16/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2023
Saldo: 4.792.641
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO)
Fecha Operacion: 20/02/2023
Monto Operacion: 4.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 19/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 20/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/06/2023
Saldo: 3.603.213
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AVANZAS PY S.A.
Fecha Operacion: 05/07/2023
Monto Operacion: 2.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 20/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 24/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/09/2023
Saldo: 2.998.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: MODA FASHION DE CAROLINA YAHARI B. (CAAGUAZU)
Fecha Operacion: 16/05/2023
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 09/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/09/2023
Saldo: 3.500.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/09/2023
Monto Operacion: 64.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 61.672
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:	-