

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: c64dc354-586e-43ae-bb0a-c921c6dff5cd

Datos Personales

Documento:	2908019	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	URBIETA GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	25/08/1977
Edad:	46		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LUIS SegundoNombre:- PrimerApellido:URBIETA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:25/08/1977 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	22
Histórico de direcciones:	GRAL. DIAZ E/ SAN ROQUE GONZALEZ, -, -, -, 28/09/1998, 28/09/1998
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	11/10/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 14/10/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 03/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 08/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/02/2023;B & R EMPRENDIMIENTOS DE BRUNO JOEL JORGGE;0982793745 27/03/2023;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. - CRED.ESPECIALES;0673221434 17/05/2023;ALEX S.A.;645900 05/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDARIEGA LTDA.;054144777 07/08/2023;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 10/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 28/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 05/06/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126

Resultado de Consulta

09/07/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
12/07/2024;COMERCIAL ALE DAVID (VILLARRICA);0541 40486

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

8
Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 29/11/2023
Monto Operacion: 34.188.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 28/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/03/2024
Saldo: 24.412.431
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 24/01/2024
Monto Operacion: 1.470.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 09/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 11/04/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2024
Saldo: 1.372.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 10/10/2023
Monto Operacion: 618.404
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 04/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/04/2024
Saldo: 618.404
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 05/01/2024
Monto Operacion: 2.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 05/07/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024
Saldo: 295.410
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.
Fecha Operacion: 14/02/2024
Monto Operacion: 7.182.650
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 10/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 13/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024

Resultado de Consulta

Saldo: 6.904.479
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.
Fecha Operacion: 08/11/2023
Monto Operacion: 8.847.703
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 10/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024
Saldo: 7.373.071
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 10/10/2023
Monto Operacion: 12.811.598
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 10/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024
Saldo: 11.428.169
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 11/01/2024
Monto Operacion: 8.978.160
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 10/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 13/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024
Saldo: 8.229.980
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
Cantidad Convocatorias: 1
resumen_convocatorias: Fecha Inicio: -
Juzgado: YUTY-1ª INST.CIV.COM. Y LABORAL
Turno: -
Secretaria: 1
AI Admision: 206
Fecha Admision: 03/05/2024
Fuente: -
Fecha Publicacion: -
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: Caazapá

Cantidad Inhibiciones: 0
resumen_inhibiciones: -

Resultado de Consulta

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