

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 63dbf3c3-e74b-4d1d-8685-91d978590fa7

Datos Personales

Documento:	7082814	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIO ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LOPEZ CORREA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/05/2002
Edad:	22		

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:MARIO SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:LOPEZ SegundoApellido:CORREA ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/05/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	78
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/10/2021;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387 13/10/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 06/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 17/01/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 18/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/01/2022;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387 02/02/2022;CREDI AGIL;2471000 07/02/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 08/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/03/2022;CREDI AGIL;2471000 11/03/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 11/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/03/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 15/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 21/03/2022;CREDITOTAL;4184000 03/05/2022;CREDI MARKET;444481 03/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 04/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440

Resultado de Consulta

04/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926
12/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
19/05/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
04/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
15/07/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
25/07/2022;CREDITOTAL;4184000
27/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
04/08/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
05/08/2022;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
09/08/2022;AIPOTA S.A.;290199
18/08/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
19/08/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
02/09/2022;CREDI AGIL;2471000
18/10/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
01/11/2022;AIPOTA S.A.;290199
07/01/2023;FIVE EMPRESARIOS S.A.;0972674874
26/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
02/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802
03/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
03/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
03/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
03/03/2023;CREDITOTAL;4184000
03/03/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
03/03/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
03/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
06/03/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
17/03/2023;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
22/03/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
03/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/05/2023;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
07/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
07/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
08/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
13/07/2023;CREDITOTAL;4184000
14/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
02/08/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
07/08/2023;MARVE S.A.;021585828
14/08/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
28/08/2023;AIPOTA S.A.;290199
01/09/2023;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
01/09/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
06/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
02/10/2023;AIPOTA S.A.;290199
04/10/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
04/10/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
03/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
15/11/2023;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
21/12/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
11/01/2024;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
15/04/2024;CUMPLE S.A.;2381835 / 6
21/06/2024;JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ;0961590627
24/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Resultado de Consulta

25/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000

Cantidad Morosidades: 4

resumen_morosidad:

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 16/03/2023
Monto Operacion: 1.308.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 18/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 09/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 1.308.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 25/08/2023
Monto Operacion: 672.500
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 627.234
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 07/03/2023
Monto Operacion: 5.250.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 02/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 29/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/01/2024
Saldo: 1.610.150
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 03/02/2023
Monto Operacion: 55.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 11/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024
Saldo: 47.751.277
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda:

Demandante: FIVE EMPRENDIMIENTOS S.A.
Fecha demanda: 26/06/2023
Monto: 8.200.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - VILLA ELISA
Turno: 1
Secretaria: 1

Resultado de Consulta

Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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:	-