

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 47f59b86-8444-4f26-9b49-bb072b5170f2

Datos Personales

Documento:	3659840	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO GASPAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RUIZ NUÑEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	06/01/1991
Edad:	33		

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:DIEGO SegundoNombre:GASPAR PrimerApellido:RUIZ SegundoApellido:NUÑEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/01/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	B°ISLA BOGADO -LUQUE, LUQUE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 03/09/2021;NUCLEO S.A.;2199000 08/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/09/2021;MERCOPLAST S.A.;578626 18/10/2021;BATEX ELECTRODOMESTICOS DE GERARDO ROTELA;32641117 21/12/2021;FLEXMOTOR S.R.L.;506861 25/12/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/08/2022;EFC GONZALITO;2899000 05/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/10/2022;CREDI MARKET;444481 28/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/11/2022;WIZARD SOLUTIONS S.R.L.;214232 11/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/08/2023;CREDI MARKET;444481 06/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/10/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024

Resultado de Consulta

25/11/2023;CREDI AGIL;2471000
05/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
04/04/2024;CREDI MARKET;444481
20/05/2024;FOODIE SOCIEDAD ANONIMA;021615257/8
03/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

6
Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 07/10/2019
Monto Operacion: 3.537.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2020
Saldo: 3.537.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 15/11/2019
Monto Operacion: 3.293.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/01/2020
Saldo: 3.293.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 18/12/2019
Monto Operacion: 2.336.000
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 15/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/01/2020
Saldo: 2.336.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 19/10/2019
Monto Operacion: 5.668.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/01/2020
Saldo: 5.668.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 01/06/2022
Monto Operacion: 354.510
Moneda: Gs.
Plazo: -

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 02/02/2023
Fecha Ultimo Pago: 31/10/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/10/2022
Saldo: 411.110
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 17/11/2023
Monto Operacion: 364.500
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 05/03/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 350.819
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CHARLES DANIEL BENITEZ
Fecha demanda: 26/01/2022
Monto: -
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
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: -