

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: df69dade-6ccf-4d0f-8f70-9478d6338444

Datos Personales

Documento:	4244329	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE MARCELINO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LUGO NOGUERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/03/1984
Edad:	40		

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:MARCELINO PrimerApellido:LUGO SegundoApellido:NOGUERA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:19/03/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	28
Consultas en 36 m.:	56
Histórico de direcciones:	RUTA D027 KM 23 Nro. 125 Esq. EX COMBATIENTE, CAPIATA, 0992236222, YVYRARO, 14/03/2024, 06/08/2024 RUTA I KM 23 - EX COMBATIENTE VICTOR NOGUERA, CAPIATA, 0992236222, -, 24/10/2022, 07/11/2023 RUTA I KM 23 Nro. 125, CAPIATA, 0992236222, YVYRARO, 30/08/2021, 21/10/2021 RUTA I KM. 23 EVYRARO N° 277 C/ EVARISTO, CAPIATA, 0994-455425, CRISTO REY, 05/04/2002, 01/11/2018
Histórico de lugares de trabajo:	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY;JEFATURA DE DEPARTAMENTO;212624;01/11/2018;06/08/2024 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY;;212-624 / 204-918;04/12/2013;04/12/2013 POLIPET S.A.;-;;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	01/10/2021;LUCES DEL ORIENTE S.A.;440438 / 9 14/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 19/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/10/2021;ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA ESSAP;021200608 30/10/2021;PERLA NORTE ELECTRODOMESTICOS - EVER JARA;588198 01/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 02/11/2021;CREDI AGIL;2471000 04/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 16/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926

Resultado de Consulta

10/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 07/01/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 02/03/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 01/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 01/06/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 15/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 13/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974
 02/09/2022;SEGUROS GENERALES S.A. (SEGESA);021491362
 09/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 09/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 13/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 08/05/2023;AVANZA PARAGUAY S.A.;4170000
 26/05/2023;KAMILA COMERCIAL DE VIRGILIO A. DIAZ(CAPIATA);0983369917
 31/05/2023;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124
 26/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 14/07/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 11/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 04/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 05/09/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 21/09/2023;CREDI MARKET;444481
 18/10/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 19/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 21/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 26/10/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 31/10/2023;CREDI MARKET;444481
 02/11/2023;VIC CENTER COM. DE NATALIA SOLEDAD TORRES;0982578423
 04/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 22/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 22/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 02/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 05/02/2024;N.C COMUNICACIONES DE NIÑO CABRERA;443828
 09/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 11/03/2024;SEGUROS GENERALES S.A. (SEGESA);021491362
 18/03/2024;N.C COMUNICACIONES DE NIÑO CABRERA;443828
 19/03/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 27/06/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 06/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 08/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 09/07/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
 11/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 13/07/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 07/08/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910

Cantidad Morosidades: 2

resumen_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.

Fecha Operacion: 23/11/2021

Monto Operacion: 15.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 24/03/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 23/12/2021

Saldo: 19.468.759

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.)

Fecha Operacion: 07/01/2022

Monto Operacion: 968.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 28/04/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2022

Saldo: 968.000

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:	-