

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ea03d2b5-1a11-4824-afe7-77357979e698

Datos Personales

Documento:	6791150	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PASCUAL SERAFIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	COHENE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/05/1997
Edad:	27		

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:PASCUAL SegundoNombre:SERAFIN PrimerApellido:COHENE SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:17/05/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	12
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	02/11/2021;ESTUDIO JURIDICO TORRES DURE DE OSCAR TORRES;0984430004 16/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/07/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688 01/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/06/2023;NUCLEO S.A.;2199000 16/10/2023;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090 03/11/2023;PLANETA COMERCIAL S.R.L. IMPORT EXPORT;582861 21/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/06/2024;PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.;0214391000 29/07/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
Cantidad Morosidades:	5
resumen_morosidad:	Afiliado: GESTIONES Y RECUPEROS S.A. Fecha Operacion: 02/01/2019 Monto Operacion: 2.563.000 Moneda: Gs. Plazo: 48M Fecha Insercion: 16/10/2023 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2019

Resultado de Consulta

Saldo: 2.563.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 15/12/2020
Monto Operacion: 1.903.200
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 05/11/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/01/2021
Saldo: 1.903.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 06/02/2020
Monto Operacion: 11.670.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 21/12/2023
Fecha Ultimo Pago: 20/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2021
Saldo: 5.383.001
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 09/06/2023
Monto Operacion: 7.909.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 30/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/08/2023
Saldo: 79.090
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 09/06/2023
Monto Operacion: 7.909.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 30/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/08/2023
Saldo: 79.090
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0

Resultado de Consulta

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