

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: ac25d0af-871e-4def-b64a-1c087e64b8ae

Datos Personales

Documento:	2258329	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSCAR MANUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FRUTOS VILLALBA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/06/1974
Edad:	50		

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:OSCAR SegundoNombre:MANUEL PrimerApellido:FRUTOS SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:17/06/1974 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	49
Histórico de direcciones:	RUTA INTERNACIONAL KM 11 ACARAY CALLE 11, CIUDAD DEL ESTE, 0974415919, SAGRADA FAMILIA, 16/01/2013, 02/11/2023 KM.60 SANTO DOMINGO-YGUAZU, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	FALCON GROUP S.A.;VIGILANTE;-;18/10/2023;18/10/2023 VISION Y EXITO S.R.L.;VIGILANTE;061-518400;16/01/2013;16/01/2013 VIGILANCIA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL S.A. (V.;;-;;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	17/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 05/10/2022;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577 05/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 07/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/10/2022;ALEX S.A.;645900 08/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 12/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 13/12/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 17/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/02/2023;CREDI AGIL;2471000 10/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 16/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

21/04/2023;COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.:061578823
 22/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 31/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 24/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 26/06/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 26/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 29/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 16/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 18/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 26/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 05/09/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 06/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 06/10/2023;COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.:061578823
 11/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 02/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 20/11/2023;MONITAL S.R.L.;6204000
 20/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/11/2023;EFC GONZALITO;2899000
 30/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/12/2023;COOP.MULT.DE AH.CRED.MAR INTERNACIONAL LTDA.:061578823
 28/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 18/01/2024;CREDI MARKET;444481
 08/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 24/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 08/04/2024;MONITAL S.R.L.;6204000
 05/07/2024;ALEX S.A.;645900
 08/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 09/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades: 11

resumen_morosidad:

Afiliado: MONITAL S.R.L.
 Fecha Operacion: 24/11/2023
 Monto Operacion: 166.345
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 08/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 25/11/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: -
 Saldo: 166.345
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.
 Fecha Operacion: 08/08/2018
 Monto Operacion: 52.130.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 130M
 Fecha Insercion: 07/05/2024
 Fecha Ultimo Pago: 09/02/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/12/2023
 Saldo: 26.065.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.
Fecha Operacion: 17/02/2023
Monto Operacion: 14.463.984
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 17/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 17/01/2024
Saldo: 8.437.324
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 02/12/2022
Monto Operacion: 1.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 03/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/02/2024
Saldo: 600.702
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.
Fecha Operacion: 25/10/2022
Monto Operacion: 16.935.463
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 31/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 16/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2024
Saldo: 9.849.664
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 26/01/2024
Monto Operacion: 1.128.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 04/06/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024
Saldo: 1.097.712
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 17/07/2023
Monto Operacion: 7.608.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 16/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/04/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 17/03/2024
Saldo: 2.981.347
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: ALEX S.A.
Fecha Operacion: 07/10/2022
Monto Operacion: 2.863.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 05/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024
Saldo: 159.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
Fecha Operacion: 03/12/2022
Monto Operacion: 1.477.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 05/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024
Saldo: 246.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
Fecha Operacion: 03/12/2022
Monto Operacion: 3.223.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 05/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024
Saldo: 537.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ALEX S.A.
Fecha Operacion: 05/04/2023
Monto Operacion: 1.063.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 06/08/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2024
Saldo: 354.000
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:	-

Resultado de Consulta

Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-