

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 399c5c62-4816-4da4-bc40-59cdbaf4ccae

Datos Personales

Documento:	4367690	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JORGE ARIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	TROCHE CABRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/08/1997
Edad:	26		

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:JORGE SegundoNombre:ARIEL PrimerApellido:TROCHE SegundoApellido:CABRERA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/08/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	KM 7 - AV. PERU, CIUDAD DEL ESTE, 0973805024, DON BOSCO, 29/06/2022, 29/09/2022
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;29/06/2022;29/09/2022
Detalle de consultas:	17/11/2021;3 AM S.A.;760687 18/05/2022;3 AM S.A.;760687 29/06/2022;CATHAY S.A.;5179000 30/06/2022;SIGMA S.R.L.- C.D.E.;061500050 12/07/2022;COOTRATI LTDA.;063120753 24/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 24/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/09/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 19/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 12/10/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 24/10/2022;GOROSTIAGA AUTOMOVILES S.A.;206253 01/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/05/2023;CATHAY S.A.E;5179000 29/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/11/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000

Resultado de Consulta

24/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
27/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
27/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/05/2024;EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES;4393000
18/06/2024;CATHAY S.A.E;5179000
07/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades: 1
resumen_morosidad: Afiliado: EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. SEG.GENERALES
Fecha Operacion: 22/08/2023
Monto Operacion: 2.400.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 02/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/12/2023
Saldo: 800.000
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: -