

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: b2b6e07c-4d8f-4112-8e2b-ca98059f6aab

Datos Personales

Documento:	2312253	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RAUL MARCELO	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ENCISO MACIEL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/02/1977
Edad:	47		

Documento:	1121707	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CLAUDIA MARCELA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ACOSTA SILVA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:RAUL SegundoNombre:MARCELO PrimerApellido:ENCISO SegundoApellido:MACIEL ApellidoCasada:- FechaNacimiento:19/02/1977 EstadoCivil:Separado(a) de Bienes Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.121.707 CLAUDIA MARCELA ACOSTA SILVA -
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	47
Histórico de direcciones:	LEANDRO PRIETO E/ AVENTE HAEDO, ASUNCION, 0971119420, SANTA ROSA, 25/08/2021, 25/08/2021 ABENTE HAEDO N° 3716, ASUNCION, 227-711 / 0971737885, RECOLETA, 12/07/2000, 29/06/2001 LEANDRO PRIETO N° 3716 C/ CMDTE. FRANCO, ASUNCION, 496-902, MBURICAO, 09/03/1998, 04/02/2000
Histórico de lugares de trabajo:	REVISTA AZETA;-;613-393;12/07/2000;29/06/2001 I.N.C.;;557-416/8;11/03/1998;05/08/1998
Detalle de consultas:	25/08/2021;CASA ARCE ARTICULOS PARA EL HOGAR S.R.L.;645050 / 640043 22/09/2021;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 29/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002

Resultado de Consulta

08/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/11/2021;CREDI MARKET;444481
 12/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 15/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 15/11/2021;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 22/11/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 23/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 13/01/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO);296412 / 296488
 03/03/2022;CREDI MARKET;444481
 10/03/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 18/03/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 28/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/05/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 20/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 24/05/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 25/05/2022;CREDITOTAL;4184000
 30/05/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 07/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 07/06/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
 16/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 04/08/2022;CREDI AGIL;2471000
 24/08/2022;PHI-OMEGA SATELITAL S.A.;0217289009
 28/09/2022;EL COLCHONERO GONZALEZ S.A.;942915 / 942973
 22/11/2022;CREDI MARKET;444481
 14/12/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 06/01/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 11/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
 02/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 28/08/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 08/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/09/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
 18/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 12/12/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 20/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 21/12/2023;CREDI MARKET;444481
 15/02/2024;RAGUMA S.R.L.;0971561180
 09/04/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 24/05/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 12/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/07/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 25/07/2024;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 25/07/2024;AUTO MARKET S.A.;021523781
 02/08/2024;OCAMPOS COMERCIAL DE OSCAR OCAMPOS (LUQUE);654816
 17/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 1

resumen_morosidad:

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
 Fecha Operacion: 09/03/2022
 Monto Operacion: 48.150,00
 Moneda: USD
 Plazo: 60M
 Fecha Insercion: 19/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 18/07/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/07/2023
 Saldo: 36.112,50
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Resultado de Consulta

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:	-