

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 8f0b865e-0dfa-4f6c-977c-66473954773c

Datos Personales

Documento:	4883373	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE DOLORES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ CONTRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/09/1988
Edad:	35		

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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JOSE SegundoNombre:DOLORES PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:CONTRERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/09/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	CARAGUATAY-CHORE, CHORE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/01/2022;TOTAL GSM;0972609093 04/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/03/2022;PROTEK S.R.L.;6204000/220420 24/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 16/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/07/2022;CECCHETTI AUTOMOTIVE DE MARIO CECCHETTI;0981888822 25/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 28/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 15/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/11/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 05/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 11/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 21/12/2022;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000 30/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/01/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 05/01/2023;PRONET S.A.;444544/453242 12/01/2023;CASA DANIELA DE DANIELA ALARCON DE PASMOR;644402 01/02/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 07/02/2023;PRONET S.A.;444544/453242

Resultado de Consulta

10/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 15/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 06/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000
 06/03/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 08/03/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 13/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 15/03/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 18/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 12/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 27/04/2023;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543
 29/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 03/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 04/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/05/2023;PROTEK S.R.L.;6204000/220420
 24/06/2023;CASA J.GOMEZ S.R.L.;500149
 26/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/07/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 31/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/09/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 11/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 29/02/2024;CASA DANIELA DE DANIELA ALARCON DE PASMOR;644402
 14/03/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
 10/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 25/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/08/2024;ALARMAS S.A.;7289120
 08/08/2024;PROTEK S.R.L.;6204000/220420
 09/08/2024;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900
 16/08/2024;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771
 19/08/2024;UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA;6188000

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.

Fecha Operacion: 01/08/2023

Monto Operacion: 2.120.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 03/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 01/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2023

Saldo: 2.120.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 05/05/2023

Monto Operacion: 63.010.127

Moneda: Gs.

Plazo: 48M

Fecha Insercion: 05/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 04/12/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023

Saldo: 1.432.144

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 12/01/2023
Monto Operacion: 3.042.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 12/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/01/2024
Saldo: 1.183.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 09/05/2023
Monto Operacion: 13.626.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 10/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 09/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/02/2024
Saldo: 6.723.565
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: -