

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ea8c0568-e562-4634-8ae6-ea86d711429

Datos Personales

Documento:	4951892	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ROJAS VELAZQUEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/10/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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:GABRIEL SegundoNombre: PrimerApellido:ROJAS SegundoApellido:VELAZQUEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/10/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	61
Histórico de direcciones:	GUYANA C/ ECUADOR, MARIANO ROQUE ALONSO, 0991266719, UNIVERSO, 18/04/2011, 03/01/2024
Histórico de lugares de trabajo:	JUMBO ALIMENTOS SA;AUXILIAR DE DEPOSITO;021-3385684/5;03/01/2024;03/01/2024 JAUSER CARGO PARAGUAY S.A;AUXILIAR DE DEPOSITO;-;06/02/2023;06/02/2023
Detalle de consultas:	16/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/09/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 04/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 06/10/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 19/10/2021;PROCOBRO;0971199981 30/10/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 30/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 14/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 02/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/06/2022;MASTER CALL S.R.L.;452290 04/08/2022;EFC GONZALITO;2899000 16/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/12/2022;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030 12/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

22/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 27/03/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 27/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 27/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 29/03/2023;EFC GONZALITO;2899000
 05/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 10/04/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 19/04/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 19/04/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 08/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 16/05/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 16/05/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 16/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 16/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 16/05/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 26/05/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 29/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 18/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 03/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/08/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 18/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 02/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 13/12/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 21/01/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 05/02/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 07/02/2024;CREDICLAVE S.A.E.C.A.;2377030
 09/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 15/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/02/2024;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 02/03/2024;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363
 26/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 03/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 16/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 24/06/2024;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363
 10/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 18/08/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 19/08/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 22/08/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Cantidad Morosidades: 1

resumen_morosidad:

Afiliado: CREDICLAVE S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 30/01/2023
 Monto Operacion: 4.272.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 02/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 11/06/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/04/2024
 Saldo: 1.610.441
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CREDICLAVE SAECA
Fecha demanda: 08/09/2023
Monto: 4.272.000
Moneda: Gs.
Juzgado: LA ENCARNACION
Turno: -
Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

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: -