

Datos Personales

Documento:	4484741	Tipo Documento:	CI
Nombre:	STEVEN HERNAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LOPEZ AVALOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/05/1999
Edad:	25		

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:STEVEN
SegundoNombre:HERNAN
PrimerApellido:LOPEZ
SegundoApellido:AVALOS
ApellidoCasada:-
FechaNacimiento:16/05/1999
EstadoCivil:Soltero(a)
Sexo:Masculino
Nacionalidad:PARAGUAYA
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 3

Consultas en 6 m.: 3

Consultas en 12 m.: 8

Consultas en 36 m.: 33

Histórico de direcciones: VIRGEN DEL PILAR Esq. 24 DE DICIEMBRE, AYOLAS, 0984914291, -, 03/11/2021, 03/11/2021

Histórico de lugares de trabajo: PERSONAL POLICIAL;SUB OFICIAL AYUDANTE;-;03/11/2021;03/11/2021

Detalle de consultas: 17/09/2021;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
26/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
03/11/2021;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667
06/11/2021;NUCLEO S.A.;2199000
08/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
11/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
04/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
07/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000
08/01/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
01/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
07/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
23/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
30/03/2022;CREDI AGIL;2471000
19/04/2022;LAB S.A.;206278 / 212294
22/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
25/04/2022;ÑU POTY PORA S.A.;513632
12/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
15/12/2022;AIPOTA S.A.;290199
01/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

13/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 11/04/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 12/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 29/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 13/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/09/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 24/10/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 14/12/2023;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072
 19/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 17/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 14/08/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 21/08/2024;PAC S.A.;206278 / 212294

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 03/06/2021
 Monto Operacion: 158.770
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 02/03/2022
 Fecha Ultimo Pago: 17/01/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/11/2021
 Saldo: 158.770
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 06/11/2021
 Monto Operacion: 239.980
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 04/05/2022
 Fecha Ultimo Pago: 17/01/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2022
 Saldo: 239.820
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 06/12/2021
 Monto Operacion: 810.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 01/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2022
 Saldo: 360.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 06/12/2021
 Monto Operacion: 4.284.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 01/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2023

Resultado de Consulta

Saldo: 1.190.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 26/10/2021
Monto Operacion: 3.942.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 01/08/2023
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2023
Saldo: 562.065
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: OIPOTA COMERCIAL
Fecha Operacion: 09/01/2022
Monto Operacion: 6.900.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 25/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/01/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/07/2023
Saldo: 2.709.643
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:	-