

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a68df455-52e6-46f9-b20c-e36338296c74

Datos Personales

Documento:	4730881	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GUSTAVO NICOLAS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	UBEDA ORTIZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/02/1998
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:GUSTAVO SegundoNombre:NICOLAS PrimerApellido:UBEDA SegundoApellido:ORTIZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/02/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, 0994-453168, OBRERO, 04/09/2018, 04/09/2018
Histórico de lugares de trabajo:	CHURURU MODAS;VENDEDOR - COBRADOR;0973-604352;04/09/2018;04/09/2018
Detalle de consultas:	09/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 20/09/2021;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488 21/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 22/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/10/2021;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 08/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/01/2022;PRONET S.A.;444544/453242 20/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 01/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/02/2022;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000 22/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 04/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 18/04/2022;MICRO ASESORIA (C.D.E.);0981420430 19/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 20/04/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 26/04/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 27/04/2022;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305 30/04/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 04/05/2022;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057

Resultado de Consulta

30/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 08/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/07/2022;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000
 18/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 21/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
 01/08/2022;ROYAL SEGUROS S.A.;609800
 09/08/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 16/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 10/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 12/10/2022;ROYAL SEGUROS S.A.;609800
 26/10/2022;CREDICOM S.R.L. (C.D.E.);061512997
 02/11/2022;CREDI AGIL;2471000
 19/11/2022;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057
 12/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 26/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 29/12/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 04/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/03/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 13/04/2023;YP S.A.;226018
 17/04/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488
 18/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 07/06/2023;PRONET S.A.;444544/453242
 13/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 02/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 02/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 11/01/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 12/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 08/04/2024;ABEL MUEBLES Y ELECT. DE ANGELICA VELAZQUEZ;061510160
 10/04/2024;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
 02/07/2024;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000
 05/08/2024;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 25/01/2022

Monto Operacion: 21.296.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 30/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 08/09/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2023

Saldo: 212.487

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 23/07/2020

Monto Operacion: 30.077.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 04/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 08/09/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/09/2023

Saldo: 300.630

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: TOP TRADING S.A. (C.D.E.)
Fecha Operacion: 21/04/2023
Monto Operacion: 3.778.000
Moneda: Gs.
Plazo: 9M
Fecha Insercion: 02/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 09/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/10/2023
Saldo: 1.365.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 28/12/2022
Monto Operacion: -
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 13/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2023
Saldo: 2.811.000
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:	-