

Datos Personales

Documento:	1064617	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICENTE	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MELGAREJO FERREIRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/07/1951
Edad:	73		

Documento:	1314505	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ELVIRA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ DE MELGAREJO	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.
 No cumple con los límites definidos de edad.
 Faja de riesgo superior a K

Faja score: X

Última denuncia de CI: -

iconf_datos_personales: PrimerNombre:VICENTE
 SegundoNombre:-
 PrimerApellido:MELGAREJO
 SegundoApellido:FERREIRA
 ApellidoCasada:-
 FechaNacimiento:19/07/1951
 EstadoCivil:Casado(a)
 Sexo:Masculino
 Nacionalidad:PARAGUAYA

iconf_datos_conyuge: Profesion:-
 1.314.505
 ELVIRA
 -
 GONZALEZ
 -
 MELGAREJO

Consultas en 3 m.: 1

Consultas en 6 m.: 4

Consultas en 12 m.: 11

Consultas en 36 m.: 42

Histórico de direcciones: MANZANA 45 - LOTE 5, CIUDAD DEL ESTE, -, AREA 4, 09/03/1998, 21/02/2003

Histórico de lugares de trabajo: ITAIPU BINACIONAL;PINTOR II;061-5998989;01/06/1988;31/07/2007

Detalle de consultas: 28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 14/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/01/2022;RODAN S.R.L.;213790
 27/01/2022;CREDI MARKET;444481
 28/01/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000

Resultado de Consulta

27/04/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 10/05/2022;CAJA PYA.JUB.PENS.PERS.ITAIPU BINACIONAL;227127
 02/06/2022;CREDI MARKET;444481
 26/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/07/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 01/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 04/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/01/2023;FINSUR S.A.;0981117448
 27/03/2023;CAJA PYA.JUB.PENS.PERS.ITAIPU BINACIONAL;227127
 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 02/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SANTA RITA);4142000
 08/06/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 02/08/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 11/08/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 21/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 22/08/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000
 23/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 24/08/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 25/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 25/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 25/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 26/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 09/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/11/2023;FINSUR S.A.;0981117448
 06/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 11/04/2024;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711
 17/04/2024;AMARAL INVERSIONES E.A.S.;0986488551
 07/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 16/08/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6

Cantidad Morosidades: 4

resumen_morosidad:

Afiliado: FINSUR S.A.
 Fecha Operacion: 25/01/2023
 Monto Operacion: 76.345.347
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 01/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: 19/06/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/07/2023
 Saldo: 63.621.101
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMARAL INVERSIONES E.A.S.
 Fecha Operacion: 25/10/2023
 Monto Operacion: 1.848.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 17/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 16/12/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: -

Resultado de Consulta

Saldo: 1.848.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLIO S.A.
Fecha Operacion: 26/09/2023
Monto Operacion: 2.664.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 26/08/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/01/2024
Saldo: 2.664.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.
Fecha Operacion: 29/08/2023
Monto Operacion: 26.500,00
Moneda: USD
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 01/08/2024
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2024
Saldo: 23.604,50
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:	-