

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: f6ff3554-50a0-449a-9f1d-a8d7827ee79f

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| Documento: | 5653420 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | BALBINO | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | ORTIZ COLMAN | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 03/01/1992 |
| Edad: | 32 | | |

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:BALBINO SegundoNombre: PrimerApellido:ORTIZ SegundoApellido:COLMAN ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/01/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A) |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 2 |
| Consultas en 6 m.: | 2 |
| Consultas en 12 m.: | 5 |
| Consultas en 36 m.: | 24 |
| Histórico de direcciones: | KM 5 LA BLANCA, CIUDAD DEL ESTE, 0984-312660, LA BLANCA, 09/09/2019, 09/09/2019 KM 5, CIUDAD DEL ESTE, 0975612034, LA BLANCA, 29/08/2018, 29/08/2018 STA.RITA MNES., -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011 |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 15/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 15/12/2021;CREDI AGIL;2471000 15/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 16/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 31/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/05/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 13/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 14/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440 15/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/07/2022;ECO PREST S.A. (C.D.E.);0973668419 03/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/12/2022;CREDI AGIL;2471000 23/02/2023;CREDI AGIL;2471000 09/05/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 13/06/2023;GILBERTO RUIZ (ASESORAMIENTOS-COBRANZAS-SERV);0983411063 10/08/2023;CREDI AGIL;2471000 |

Resultado de Consulta

30/10/2023;CREDI AGIL;2471000
02/12/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
17/01/2024;CREDI AGIL;2471000
18/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
02/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

Cantidad Morosidades: 2
resumen_morosidad: Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 29/11/2021
Monto Operacion: 4.113.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 16/05/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
Saldo: 4.113.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ECO PREST S.A. (C.D.E.)
Fecha Operacion: 26/07/2022
Monto Operacion: 8.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 04/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/03/2023
Saldo: 3.800.000
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

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: -