

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 7238b49e-c926-4127-b707-ba00a1824b35

Datos Personales

Documento:	3643762	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HUGO JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BAREIRO AYALA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/07/1986
Edad:	38		

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:HUGO SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:BAREIRO SegundoApellido:AYALA ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/07/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	81
Histórico de direcciones:	J.A.SALDIVAR * B°8 DE DICIEMBRE, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	20/09/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 21/09/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 06/10/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 01/11/2021;CREDI MARKET;444481 30/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/12/2021;CREDI AGIL;2471000 04/01/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 06/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 26/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/03/2022;CREDI MARKET;444481 24/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 27/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/04/2022;CREDITOTAL;4184000 05/05/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 01/06/2022;NUCLEO S.A.;2199000 06/07/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 06/07/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (SAN LORENZO);582302 13/07/2022;CREDI AGIL;2471000 07/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/08/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Resultado de Consulta

16/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
27/09/2022;CREDITOTAL;4184000
27/09/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
29/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
05/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
11/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
24/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
24/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
30/11/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
17/01/2023;CREDI MARKET;444481
30/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
03/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
04/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
28/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
07/03/2023;CREDI MARKET;444481
16/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
03/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
08/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
18/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
22/05/2023;CREDI MARKET;444481
19/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
28/06/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
29/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
06/07/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
11/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
11/07/2023;CREDI AGIL;2471000
11/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
05/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
08/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
09/08/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
10/08/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
11/08/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
11/08/2023;LA META S.R.L.;0224632256
11/08/2023;GRUPO CRE - SER;021332246
16/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
08/09/2023;CREDI AGIL;2471000
11/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/10/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
18/10/2023;CREDI AGIL;2471000
25/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
06/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
01/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
20/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
29/12/2023;COOP. MULT.J.AUGUSTO SALDIVAR LTDA.;029520037
29/12/2023;MARVE S.A.;021585828
07/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
15/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
10/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
25/04/2024;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
09/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
09/05/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
16/05/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
23/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
01/06/2024;SERSA S.A.;3260044
20/06/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Resultado de Consulta

01/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
07/07/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
02/08/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
20/08/2024;SERSA S.A.;3260044

Cantidad Morosidades: 4

resumen_morosidad:

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 08/06/2023
Monto Operacion: 1.591.750
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 18/05/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2023
Saldo: 1.591.750
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 12/09/2023
Monto Operacion: 655.000
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 615.290
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL
Fecha Operacion: 18/10/2023
Monto Operacion: 3.564.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 22/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/12/2023
Saldo: 2.875.521
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.
Fecha Operacion: 26/01/2024
Monto Operacion: 4.260.475
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 04/06/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024
Saldo: 4.726.204
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0

resumen_demanda: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-