

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 01e905a5-2920-413c-897b-bd261193ed7a

Datos Personales

Documento:	3195920	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE ROBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GAVILAN CUEVA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/03/1985
Edad:	39		

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:	M
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JOSE SegundoNombre:ROBERTO PrimerApellido:GAVILAN SegundoApellido:CUEVA ApellidoCasada: FechaNacimiento:19/03/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	ARTIGAS Y DUBLIN, -, -, -, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	08/10/2021;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 10/12/2021;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 03/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 08/07/2022;ALEX S.A.;645900 11/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 27/07/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 29/11/2022;YP S.A.;226018 21/12/2022;AQUA GRANDE S.A.;0511-244282 26/12/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 04/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 16/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 27/02/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 27/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 09/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 06/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 24/07/2023;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

28/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 25/08/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 30/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/09/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 21/09/2023;ALEX S.A.;645900
 03/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 06/10/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 12/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 19/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 25/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 18/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 29/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 29/01/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 12/04/2024;CREDI AGIL;2471000
 11/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/05/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 22/07/2024;TEO CAR EQUIPAMIENTOS DE TEODORO RUIZ DIAZ;0982554658
 04/09/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 04/09/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 09/09/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.
 Fecha Operacion: 23/12/2023
 Monto Operacion: 10.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 31/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 15/07/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 26/04/2024
 Saldo: 525.000
 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: -