

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 966dab43-9a27-46b8-9ce6-bc2ddf3fbd32

Datos Personales

Documento:	7070249	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO ARMANDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLOR DAVALOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/10/1999
Edad:	24		

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:DIEGO SegundoNombre:ARMANDO PrimerApellido:FLOR SegundoApellido:DAVALOS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:19/10/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	14
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	08/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/07/2023;ALEX S.A.;645900 01/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 04/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 26/11/2023;ALARMAS S.A.;7289120 30/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 31/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 03/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 03/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 04/06/2024;AMARAL INVERSIONES E.A.S.;0986488551
Cantidad Morosidades:	7
resumen_morosidad:	Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A. Fecha Operacion: 28/12/2023 Monto Operacion: 642.000 Moneda: Gs. Plazo: 4M Fecha Insercion: 06/05/2024

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024
Saldo: 605.819
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 02/04/2024
Monto Operacion: 7.180.200
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 08/08/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/05/2024
Saldo: 7.180.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 08/02/2024
Monto Operacion: 1.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 02/08/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/05/2024
Saldo: 1.064.787
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 03/01/2024
Monto Operacion: 3.042.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 05/08/2024
Fecha Ultimo Pago: 03/04/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2024
Saldo: 2.234.948
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.
Fecha Operacion: 07/06/2023
Monto Operacion: 2.337.454
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 03/09/2024
Fecha Ultimo Pago: 13/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/06/2024
Saldo: 626.454
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 02/11/2023
Monto Operacion: 4.004.233
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 03/09/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2024

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 03/06/2024
Saldo: 3.974.579
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 04/10/2023
Monto Operacion: 3.163.014
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/09/2024
Fecha Ultimo Pago: 30/05/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2024
Saldo: 1.932.953
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:	-