

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 755fd9a9-6029-447f-a84d-eb00fd22c2d

Datos Personales

Documento:	4798937	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSECARLOS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SOTO ENCISO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	29/09/2000
Edad:	23		

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:JOSECARLOS SegundoNombre: PrimerApellido:SOTO SegundoApellido:ENCISO ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/09/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	16
Consultas en 6 m.:	17
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	66
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/10/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 30/10/2021;CREDI AGIL;2471000 30/10/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 10/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 19/01/2022;YP S.A.;226018 20/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/02/2022;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595 22/03/2022;AUTO MARKET S.A.;021523781 05/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);6194000 05/04/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 05/04/2022;CREDI AGIL;2471000 05/04/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 12/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/05/2022;JUAN DARIO MANUEL AQUINO BARRETO;0976454194 24/05/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000 27/05/2022;AFICON S.A.;0331242118/671 31/05/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 07/06/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 22/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 12/07/2022;JUAN DARIO MANUEL AQUINO BARRETO;0976454194 22/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 755fd9a9-6029-4471-a84d-eb00fd22c2d

Resultado de Consulta

02/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 08/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/10/2022;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
 17/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 18/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 18/10/2022;CREDITOTAL;4184000
 27/10/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
 22/11/2022;ALLIMAR S.R.L.;451933 / 452018
 23/11/2022;SERSA S.A.;3260044
 30/01/2023;SERSA S.A.;3260044
 31/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/05/2023;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266
 10/05/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 22/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 11/07/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 27/07/2023;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266
 06/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 14/09/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 16/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 27/09/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 12/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 13/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 10/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 31/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 28/05/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 12/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/07/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 22/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 23/07/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 25/07/2024;EREKO S.A.;664001
 30/07/2024;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
 30/07/2024;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 01/08/2024;JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ;0961590627
 03/08/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 05/08/2024;CREDI SIMPLE;373428/2377029
 05/08/2024;FAST CREDIT S.A.;021233882
 06/08/2024;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 30/08/2024;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
 02/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/09/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 17/09/2024;GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A.;0972502457

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.

Fecha Operacion: 30/10/2023

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 20M

Fecha Insercion: 17/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 30/10/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2023

Saldo: 10.939.529

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.
Fecha Operacion: 02/10/2023
Monto Operacion: 5.396.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 06/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 02/10/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
Saldo: 5.087.558
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINLATINA S.A. DE FINANZAS
Fecha Operacion: -
Monto Operacion: 1.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 08/07/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/04/2024
Saldo: 134.286
Tipo Operacion: Tarjeta 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:	-