

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 4c0bd148-2a1c-4739-9ec0-fdab777be64c

Datos Personales

Documento:	4461498	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICTOR EDUARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AREVALO PENAYO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/01/1987
Edad:	37		

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:VICTOR SegundoNombre:EDUARDO PrimerApellido:AREVALO SegundoApellido:PENAYO ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/01/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	PORVENIR Nro. 391 C/ ALBERTO SANCHEZ BENITEZ, SAN LORENZO, 0985203799, -, 10/11/2021, 10/11/2021 SAN LORENZO PORVENIR 391 C/ALBERTO BENIT, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MOSAIC FERTILIZANTES PARAGUAY S.R.L.;TRACTORISTA;-;10/11/2021;10/11/2021
Detalle de consultas:	02/10/2021;EFC GONZALITO;2899000 26/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 06/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 10/11/2021;COMERCIAL GONZALEZ AGUERO DE ARNALDO GONZALEZ;578074 11/11/2021;CREDITOTAL;4184000 11/11/2021;CREDI AGIL;2471000 11/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/12/2021;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 01/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/12/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 14/12/2021;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024 26/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 28/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/03/2022;CREDI MARKET;444481 05/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/04/2022;CREDI AGIL;2471000 07/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

Resultado de Consulta

07/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 17/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/05/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 07/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 07/06/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 07/06/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 13/06/2022;CREDITOTAL;4184000
 16/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 07/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 14/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/07/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 26/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 14/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 11/01/2023;CREDI MARKET;444481
 14/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 25/05/2023;LACERIE S.A.;764650/51
 31/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 07/12/2023;PACTO;0976893922
 29/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: SERFIN S.A.
 Fecha Operacion: 17/06/2022
 Monto Operacion: 4.374.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 23/03/2023
 Fecha Ultimo Pago: 16/01/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 22/12/2022
 Saldo: 3.159.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 05/12/2022
 Monto Operacion: 3.366.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 11M
 Fecha Insercion: 26/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2023
 Saldo: 3.366.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI CLARA S.A.
 Fecha Operacion: 20/05/2022
 Monto Operacion: 1.488.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 25/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 12/01/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/01/2023
 Saldo: 620.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 17/10/2022
Monto Operacion: 5.077.800
Moneda: Gs.
Plazo: 26M
Fecha Insercion: 07/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2023
Saldo: 5.077.800
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO
Fecha Operacion: 11/01/2023
Monto Operacion: 7.596.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 07/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/02/2023
Saldo: 7.596.000
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:	-