

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: bafa71bd-2877-466d-8b53-e9e1f5b7533

Datos Personales

Documento:	6220781	Tipo Documento:	CI
Nombre:	IGNACIO MARTIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ORREGO	Nacionalidad:	0
Edad:	33	Fec.Nacimiento:	07/09/1991

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:IGNACIO SegundoNombre:MARTIN PrimerApellido:ORREGO SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/09/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	50
Histórico de direcciones:	-, FERNANDO DE LA MORA, 0984-987209, SAN FRANCISCO, 11/08/2011, 11/08/2011 PAZ DEL CHACO C/CAP.DEL CHACO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/10/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 22/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 17/02/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 21/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/06/2022;GOFÉ S.A.;0981521287 25/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 27/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 09/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/09/2022;CREDI AGIL;2471000 20/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/01/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 13/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000 27/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/02/2023;ALEX S.A.;645900 25/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

09/04/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 14/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 17/04/2023;CREDI MARKET;444481
 17/04/2023;CREDITOTAL;4184000
 25/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 14/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 13/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/09/2023;CREDI MARKET;444481
 21/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/09/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ÑEMBY);965224
 06/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 25/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/10/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 26/10/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ÑEMBY);965224
 26/10/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 30/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 05/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 04/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 11/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 21/12/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 12/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 05/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 18/03/2024;NUCLEO S.A.;2199000
 19/08/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 22/08/2023

Monto Operacion: 1.344.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 04/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 10/10/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023

Saldo: 1.055.132

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 06/10/2023

Monto Operacion: 2.920.000

Moneda: Gs.

Plazo: 10M

Fecha Insercion: 18/09/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023

Saldo: 2.920.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 07/12/2023

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 3.744.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 08/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 04/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/02/2024
Saldo: 3.536.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 14/02/2023
Monto Operacion: 10.170.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 15/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 17/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/02/2024
Saldo: 6.441.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 18/03/2024
Monto Operacion: 168.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 31/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 25/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 17/04/2024
Saldo: 168.000
Tipo Operacion: Servicio 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:	-