

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 24075f02-a04e-4137-8e53-30400a81f69b

Datos Personales

Documento:	4654351	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROBERTO DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CHAMORRO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/08/1978
Edad:	45		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROBERTO SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:CHAMORRO SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/08/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	59
Histórico de direcciones:	PIRISAL Nº 1534 C/ RANCHO 8, MARIANO ROQUE ALONSO, 751-085 / 0971160707, CENTRAL, 22/02/2002, 05/04/2017
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/05/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/05/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/05/2021;CREDI AGIL;2471000 20/05/2021;GALTRADING S.A.;677880 26/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/09/2021;BRISTOL S.A.;5194000 22/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 22/09/2021;CREDI MARKET;444481 26/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/11/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220 29/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/11/2021;LUIS ALBERTO QUEVEDO SEGOVIA;021562749 03/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/12/2021;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 01/02/2022;GRUPO MANORA S.R.L.;670485 02/02/2022;RENTAMAQ S.A.;522061 / 509705 17/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 30/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

19/04/2022;EFC GONZALITO;2899000
 28/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926
 11/05/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866
 07/06/2022;MASTER CALL S.R.L.;452290
 23/06/2022;CREDI AGIL;2471000
 30/07/2022;CREDI MARKET;444481
 25/08/2022;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124
 05/09/2022;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 05/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 19/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/11/2022;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124
 23/11/2022;CREDI MARKET;444481
 06/02/2023;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELLO;0982443737
 09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 01/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ANDE);224486
 05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 22/05/2023;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124
 22/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 14/07/2023;MASTER CALL S.R.L.;452290
 29/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 03/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/11/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 28/12/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 04/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 12/01/2024;ANDAMIOS Y MAQUINAS S.A.;0981149491
 15/01/2024;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090
 17/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 05/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/04/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 09/04/2024;EFC GONZALITO;2899000
 17/04/2024;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 22/04/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: MASTER CALL S.R.L.

Fecha Operacion: 29/08/2018

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 48M

Fecha Insercion: 14/07/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 29/08/2018

Saldo: 15.918.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 08/07/2019

Monto Operacion: 660.130

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 01/10/2021
Fecha Ultimo Pago: 04/06/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/06/2021
Saldo: 652.550
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 07/08/2023
Monto Operacion: 1.260.000
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 05/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 1.194.222
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: MARGEN S.A.
Fecha demanda: 12/01/2021
Monto: 9.240.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -