

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 0e9593bd-bf83-43c7-b8ba-e2c261d2e853

Datos Personales

Documento:	6790191	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RICHARD LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MENDEZ ERRERA	Nacionalidad:	0
Edad:	28	Fec.Nacimiento:	12/01/1996

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:RICHARD SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:MENDEZ SegundoApellido:ERRERA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/01/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	16/06/2021;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 16/08/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5 17/09/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 18/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/10/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 06/12/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 14/12/2021;ALEX S.A.;645900 23/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/12/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 17/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 20/01/2022;A D S.A.;615216/17 09/02/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 12/04/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 25/04/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 26/04/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 11/11/2022;JOSIAS MUEBLES DE ANIBAL GONZALEZ (CAPIATA);0983460091 07/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 28/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 08/03/2023;MERCOPLAST S.A.;578626 13/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000

Resultado de Consulta

13/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 10/04/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 26/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 02/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 02/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 02/10/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 02/10/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 11/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 31/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 18/01/2024;SIERRA DORADA S.A.;021507980
 29/02/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 22/04/2024;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000

Cantidad Morosidades: 2

resumen_morosidad:

Afiliado: DON DINERO S.A.
 Fecha Operacion: 21/10/2022
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 10/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/12/2022
 Saldo: 665.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 06/11/2023
 Monto Operacion: 573.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 05/03/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023
 Saldo: 548.641
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda:

Demandante: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
 Fecha demanda: 25/10/2022
 Monto: 3.056.147
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LA ENCARNACION
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

resumen_inhibiciones: -

Resultado de Consulta

Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-