

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 2141f265-6f46-4800-9f5c-5588f1c855ce

Datos Personales

Documento:	5365451	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SERGIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/06/1993
Edad:	30		

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:SERGIO SegundoNombre: PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/06/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	SAN MIGUEL VCA., -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/08/2021;PERALTA AUTOMOTORES DE OSCAR FABIAN PERALTA;0992313685 19/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 11/11/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 12/01/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 25/01/2023;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305 25/01/2023;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 22/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 22/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 09/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/03/2023;CREDI AGIL;2471000 27/03/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 03/04/2023;FABA S.A.;675444 20/04/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 10/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 30/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 22/06/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 28/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/07/2023;COOP.DE AH.CR. MBURICAO LTDA.;660399 19/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/09/2023;FABA S.A.;675444

Resultado de Consulta

24/11/2023;CREDI AGIL;2471000
28/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

5
Afiliado: FABA S.A.
Fecha Operacion: 03/04/2023
Monto Operacion: 968.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 09/09/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/05/2023
Saldo: 968.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 12/05/2023
Monto Operacion: 12.627.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 24/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 30/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2023
Saldo: 11.364.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 11/05/2023
Monto Operacion: 6.640.200
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 24/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 30/11/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/10/2023
Saldo: 5.164.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 03/06/2023
Monto Operacion: 4.300.200
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 06/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 24/01/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2023
Saldo: 3.344.400
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 24/02/2023
Monto Operacion: 3.942.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 19/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 15/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/11/2023

Resultado de Consulta

Saldo: 2.190.000
Tipo Operacion: Deuda

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:	-