

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: b5382a91-5de8-4923-9023-bf877ccdc15

Datos Personales

Documento:	3386652	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS INOCENCIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ AQUINO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	28/12/1980
Edad:	43		

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:CARLOS SegundoNombre:INOCENCIO PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:AQUINO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:28/12/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	REINALDO ABATE Esq. NUEVA ITALIA, CARAPEGUA, 0972759986, SAN ROQUE, 06/02/2024, 06/02/2024 -, CARAPEGUA, 0972-100823, -, 01/04/2016, 05/07/2016 -, CARAPEGUA, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	ESCUELA BAS. N° 538 PROF. PURA E. VELAZQUEZ;COORD. TEC. PEDAG.;;01/04/2016;01/04/2016 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);TEGNICO DOCENTE;443-513 / 210-052;10/06/2007;06/02/2024 ESCUELA GRADUADA N° 15037;-;-;11/12/2003;11/12/2003
Detalle de consultas:	26/03/2021;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 21/04/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440 26/04/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 16/09/2021;VENTAS + VENTAS DE GUSTAVO CHAMORRO;0985-883648 16/09/2021;CUMPLIO S.A.;2381835 / 6 21/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 12/01/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 11/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/08/2022;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276 13/01/2023;LA RURAL S.A. DE SEGUROS;6174000 20/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 07/06/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577

Resultado de Consulta

07/07/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985883648
 14/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 04/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/08/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 08/08/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 31/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 02/11/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 09/11/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105
 12/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 01/03/2024;TOTAL GSM;0972609093
 06/03/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 08/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

1
 Afiliado: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.
 Fecha Operacion: 27/04/2021
 Monto Operacion: 2.904.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 25M
 Fecha Insercion: 02/10/2021
 Fecha Ultimo Pago: 27/04/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2021
 Saldo: 2.904.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

3
 Demandante: UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO SA
 Fecha demanda: 02/12/2023
 Monto: 2.904.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA S.A.
 Fecha demanda: 11/05/2022
 Monto: 2.880.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: STMA.TRINIDAD
 Turno: 2
 Secretaria: 3
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: CREDITOS AL CONSUMO S.A
 Fecha demanda: 20/07/2021
 Monto: 3.200.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: STMA.TRINIDAD
 Turno: 2

Resultado de Consulta

Secretaria: 4
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:	-