

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 31fe799e-ee19-4d0a-af54-d3e76d2ddec8

Datos Personales

Documento:	879987	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RAMON BERNARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CANTERO GALEANO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/03/1964
Edad:	60		

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:RAMON SegundoNombre:BERNARDO PrimerApellido:CANTERO SegundoApellido:GALEANO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/03/1964 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	82
Histórico de direcciones:	RUTA II KM 27, ITAUGUA, -, SAN BLAS, 21/01/2016, 21/01/2016 YTORORO Nº 618, FERNANDO DE LA MORA, 220-351, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	FLOTA DE GUERRA;-;-;11/03/1998;21/01/2016
Detalle de consultas:	09/04/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 28/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/06/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 24/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 28/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 03/08/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 05/08/2021;CREDI MARKET;444481 17/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 19/08/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 30/09/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 19/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/11/2021;CREDI AGIL;2471000 11/11/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126 11/11/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064

Resultado de Consulta

12/11/2021;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
29/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
31/12/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
04/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
10/02/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
18/02/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
04/03/2022;CREDI MARKET;444481
12/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/04/2022;CREDITOTAL;4184000
25/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/05/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
23/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/06/2022;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459
04/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
06/06/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
12/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
27/07/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
02/08/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
19/08/2022;CREDITOTAL;4184000
26/08/2022;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
28/09/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
29/09/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
18/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
28/10/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
08/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
18/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
05/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
26/12/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
10/01/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
27/01/2023;CREDI AGIL;2471000
06/02/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
08/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/02/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
07/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
07/03/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
30/03/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
26/04/2023;CREDI MARKET;444481
04/05/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
22/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
06/07/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345
12/08/2023;PUNTO DE SERVICIOS S.A.;520345
14/08/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
21/08/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
29/08/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
06/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
11/09/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
20/09/2023;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459
17/11/2023;X FACIL S.A.;0212385075
15/12/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
27/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
05/01/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
10/01/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
01/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
14/02/2024;X FACIL S.A.;0212385075
16/02/2024;ALARMAS S.A.;7289120

Resultado de Consulta

12/03/2024;M & M GROUP E.A.S.;0986298058
14/03/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
14/03/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
18/03/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
20/03/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
25/03/2024;A&G;0992925590
08/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)

Fecha Operacion: 10/04/2021

Monto Operacion: 13.860.000

Moneda: Gs.

Plazo: 30M

Fecha Insercion: 05/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2023

Saldo: 3.696.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS

Fecha Operacion: 05/05/2023

Monto Operacion: 19.420.059

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 29/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 05/05/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2023

Saldo: 19.420.059

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 05/04/2023

Monto Operacion: 2.514.288

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 13/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 22/09/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023

Saldo: 1.676.192

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 24/03/2023

Monto Operacion: 16.329.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 01/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 13/09/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 25/09/2023

Saldo: 10.886.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 27/12/2022

Monto Operacion: 5.355.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 01/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 13/09/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/09/2023
Saldo: 2.499.000
Tipo Operacion: Deuda 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:	-