

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 234c3f56-03fd-4583-be4a-1f3001e6ac51

Datos Personales

Documento:	3814605	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LISANDRO RAUL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RIVEROS MEDINA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	25/03/1985
Edad:	39		

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:LISANDRO SegundoNombre:RAUL PrimerApellido:RIVEROS SegundoApellido:MEDINA ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/03/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	14
Histórico de direcciones:	VILLA DEL MAESTRO, CORONEL OVIEDO, -, -, 03/04/2002, 03/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	ELECTRO-MOTOS;-;0521-204402;31/03/2011;31/03/2011 CHACOMER S.A.E.C.A.;-;440-021/2;10/07/2007;10/07/2007
Detalle de consultas:	17/05/2021;CREDI TRAVEL S.A.;495166 / 440517 15/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/06/2022;CREDI TRAVEL S.A.;495166 / 440517 17/06/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 23/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 09/01/2023;CREDI TRAVEL S.A.;495166 / 440517 15/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/05/2023;CREDI AGIL;2471000 12/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 16/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 06/09/2023;CREDI MARKET;444481 07/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 08/04/2024;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824
Cantidad Morosidades:	7
resumen_morosidad:	Afiliado: EFC GONZALITO Fecha Operacion: 15/01/2021

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 2.232.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/10/2021
Fecha Ultimo Pago: 20/05/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2021
Saldo: 1.488.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 12/02/2021
Monto Operacion: 3.405.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/10/2021
Fecha Ultimo Pago: 12/10/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2021
Saldo: 2.724.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 30/11/2020
Monto Operacion: 3.510.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/10/2021
Fecha Ultimo Pago: 12/10/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2021
Saldo: 2.340.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 30/09/2020
Monto Operacion: 5.760.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/10/2021
Fecha Ultimo Pago: 12/08/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2021
Saldo: 3.200.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 29/08/2020
Monto Operacion: 4.050.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 25/10/2021
Fecha Ultimo Pago: 14/06/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/07/2021
Saldo: 2.025.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO
Fecha Operacion: 22/10/2020
Monto Operacion: 3.402.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 06/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: 09/11/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/09/2021
 Saldo: 1.529.560
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROCENTER S.R.L.
 Fecha Operacion: 28/02/2020
 Monto Operacion: 5.148.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 18/02/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/11/2021
 Saldo: 1.072.500
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: TODO FRANQUICIA SA Fecha demanda: 20/07/2023 Monto: 12.613.360 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1 Turno: 1 Secretaria: 1 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:	-