

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 0d2ebdc2-2474-49cd-9040-9af80b653326

Datos Personales

Documento:	2426414	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RICARDO DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ISASI BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/08/1982
Edad:	41		

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:RICARDO SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:ISASI SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/08/1982 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	PRIMER REMBERTO GIMENEZ E/ SERAFINA DAVALOS, CORONEL OVIEDO, 0982734025, -, 23/04/2024, 23/04/2024 CNEL OVIEDO - Bø LAS MERCEDES, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	DE FORMA INDEPENDIENTE;COMERCIANTE;0982734025;23/04/2024;23/04/2024
Detalle de consultas:	05/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 04/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 06/08/2021;LAS PALMERAS;0985301533 02/09/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 02/09/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 03/09/2021;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380 05/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 03/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 20/05/2022;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619 20/05/2022;ALMARE DE ALEJANDRA KARINA MARTINEZ;0991207659 09/06/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 02/08/2022;LCR S.A.E.C.A.;602382 27/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/04/2023;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619 12/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/04/2023;YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA);0294221554

Resultado de Consulta

03/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 08/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 17/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 20/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 22/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440
 24/04/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 29/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 17/05/2024;R.I. AUTOMOTORES IMP. EXP. DE ROLANDO INSFRAN;061510595

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

1
 Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 03/02/2019
 Monto Operacion: 2.232.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 9M
 Fecha Insercion: 02/12/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/03/2019
 Saldo: 2.232.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
 Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 11/07/2023
 Monto: 2.232.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

 Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 26/10/2022
 Monto: 9.841.820
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:

0
-

Cantidad Inhibiciones:
resumen_inhibiciones:

0
-

Cantidad Quiebras:
resumen_quiebras:

0
-

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:
resumen_inhabilitaciones:

0
-

Cantidad Remates:
resumen_remates:

0
-