

Datos Personales

Documento:	3954652	Tipo Documento:	CI
Nombre:	EDGAR RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEON RIOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	28/04/1984
Edad:	40		

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:EDGAR SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:LEON SegundoApellido:RIOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:28/04/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	-, SAN COSME, 0975686620, -, 02/02/2024, 02/02/2024 COL. JESUS - ITAPUA, -, -, -, 04/04/2002, 04/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA;-;497-461/3 495-280;30/10/2011;02/02/2024
Detalle de consultas:	05/07/2021;ASOC.DEL PERSONAL PYO.ENTIDAD BINAC.YACYRETA;0986-100306 06/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/08/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 15/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/11/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 21/12/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 13/01/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 14/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/02/2022;ASOCARD S.A.;206278 01/03/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 26/04/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 23/05/2022;ASOC.DEL PERSONAL PYO.ENTIDAD BINAC.YACYRETA;0986-100306 04/07/2022;LCR S.A.E.C.A.;602382 12/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/08/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 06/09/2022;CREDICLASS E.A.S.;0212387888 08/09/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 28/09/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5ae7e129-40af-466a-bb0a-26d7e22464d8

Resultado de Consulta

02/01/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 28/01/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 02/05/2023;CREDICLASS E.A.S.;0212387888
 20/06/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 18/07/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 28/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 28/07/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 22/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 09/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 08/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/02/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 27/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 29/05/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 10/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: ASOC.DEL PERSONAL PYO.ENTIDAD BINAC.YACYRETA

Fecha Operacion: 04/06/2021

Monto Operacion: 127.172.839

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 16/03/2022

Fecha Ultimo Pago: 04/09/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/10/2021

Saldo: 16.973.340

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 26/09/2023

Monto Operacion: 59.637.330

Moneda: Gs.

Plazo: 48M

Fecha Insercion: 29/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 28/02/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2024

Saldo: 54.611.382

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: ASOC. PERS. PYO DE LA ENT.BINAC YACYRETA

Fecha demanda: 14/07/2022

Monto: 149.818.992

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 3o TURNO, SRIA.

Nº 6

Turno: 3

Secretaria: 6

Circunscripción: Itapúa

Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

0

resumen_convocatorias:

-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-