

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 7cat2fde-bcb8-40e1-9ba8-e91e08c980b5

Datos Personales

Documento:	5738601	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANGEL RUBEN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ MEDINA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/01/1995
Edad:	29		

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:ANGEL SegundoNombre:RUBEN PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:MEDINA ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/01/1995 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	17
Consultas en 12 m.:	34
Consultas en 36 m.:	60
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 26/07/2022;CREDI MARKET;444481 17/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 27/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 29/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (LUQUE);444440 07/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 26/04/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 09/05/2023;YP S.A.;226018 10/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000 17/05/2023;CREDI AGIL;2471000 17/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 17/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 17/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 22/05/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 22/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/05/2023;ANACONDA DE COBRANZAS S.A.;0982422333

Resultado de Consulta

25/05/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 25/05/2023;CREDITOTAL;4184000
 25/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 01/06/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 21/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 26/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 27/06/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 06/07/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 14/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 25/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 25/08/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 04/09/2023;CREDI MARKET;444481
 12/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 27/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 02/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 28/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 19/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 21/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 22/12/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 26/12/2023;CREDI MARKET;444481
 26/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 28/12/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 08/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/01/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 22/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 19/02/2024;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 28/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 18/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 20/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 03/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/04/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000
 28/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 20/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 22/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: TUPI RAMOS GENERALES S.A.

Fecha Operacion: 11/02/2023

Monto Operacion: 4.725.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 10/01/2024

Fecha Ultimo Pago: 28/12/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/10/2023

Saldo: 2.205.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.

Fecha Operacion: 13/11/2023

Monto Operacion: 6.484.771

Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 13/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 15/12/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/01/2024
 Saldo: 173.620
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.
 Fecha Operacion: 20/10/2023
 Monto Operacion: 4.070.550
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 20/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 18/01/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/01/2024
 Saldo: 4.186.628
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2
 resumen_demanda: Demandante: COOP LAMBARE LTDA.
 Fecha demanda: 13/03/2023
 Monto: 26.006.960
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: COOP LAMBARE LTDA.
 Fecha demanda: 13/03/2023
 Monto: 1.888.593
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 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: -