

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 083f3118-e063-4cf5-81c4-f98b39ab7369

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5507807	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	EVER RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GAVILAN CARDENA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	10/01/1987
<b>Edad:</b>	37		

### 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:EVER SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:GAVILAN SegundoApellido:CARDENA ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/01/1987 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	18
Consultas en 12 m.:	27
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	TAYI KARE, CAPIIBARY, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	AZUCARERA Y ALCOHOLERA SAN LUIS S.A. COMERCIA;-;047-229 / 047-5914;15/03/2013;15/03/2013
Detalle de consultas:	19/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 18/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 03/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 09/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 01/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 05/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 18/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000

**Resultado de Consulta**

25/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 28/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 02/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 20/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 09/01/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 10/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 16/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 19/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 20/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 06/02/2024;CREDI AGIL;2471000  
 27/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
 28/02/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771  
 29/02/2024;ALEX S.A.;645900  
 29/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 13/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 14/03/2024;YP S.A.;226018  
 13/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 04/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 05/06/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 11/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 12/06/2024;CREDI AGIL;2471000  
 12/06/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Cantidad Morosidades:

1

resumen\_morosidad:

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 06/02/2024  
 Monto Operacion: 922.500  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 5M  
 Fecha Insercion: 04/06/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024  
 Saldo: 865.692  
 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:

-