

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 051a28d6-7630-4be0-8379-7bdd833d6705

Datos Personales

Documento:	6577635	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALDO ARIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESCOBAR RAMOS	Nacionalidad:	0
Edad:	28	Fec.Nacimiento:	31/07/1995

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:ALDO SegundoNombre:ARIEL PrimerApellido:ESCOBAR SegundoApellido:RAMOS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/07/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	14
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	32
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	TEKOA PORA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/07/2021;BRIDEMAR EDICIONES S.A. (CAPIATA);0228631692 03/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 18/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/07/2023;ALEX S.A.;645900 04/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/09/2023;CREDI AGIL;2471000 07/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (DIREC. DE RIESGO);444440 26/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 17/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (DIREC. DE RIESGO);444440 05/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 07/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/03/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 12/03/2024;SHOW S.A. SUC. ITAQUYRY;0983118329 13/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 05/04/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

17/04/2024;AUREO S.A.;602272 / 292798
 17/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 18/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 26/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/05/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 01/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/06/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 03/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/06/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 17/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 26/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 26/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 28/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 03/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: BRIDEMAR EDICIONES S.A. (CAPIATA)
 Fecha Operacion: 20/10/2018
 Monto Operacion: 6.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 17/07/2021
 Fecha Ultimo Pago: 20/10/2018
 Fecha Vencimiento Pendiente: 20/10/2020
 Saldo: 6.000.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: HM COMERCIAL S.A.
 Fecha demanda: 08/05/2020
 Monto: 3.480.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: M.R.ALONSO
 Turno: -
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Central
 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: -