

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 3599366 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | ANGEL FABIAN | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | ADORNO MORALES | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 03/10/1990 |
| Edad: | 33 | | |

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.
Cuenta con inhabilitaciones de cuentas.
Faja de riesgo superior a K

Faja score: X

Ultima denuncia de CI: -

iconf_datos_personales: PrimerNombre:ANGEL
SegundoNombre:FABIAN
PrimerApellido:ADORNO
SegundoApellido:MORALES
ApellidoCasada:
FechaNacimiento:03/10/1990
EstadoCivil:Soltero(a)
Sexo:Masculino
Nacionalidad:PARAGUAYA
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 3

Consultas en 6 m.: 3

Consultas en 12 m.: 7

Consultas en 36 m.: 74

Histórico de direcciones: B° LAS MERCEDES - CNEL.OVIEDO, CORONEL OVIEDO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011

Histórico de lugares de trabajo: -

Detalle de consultas: 29/09/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
04/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
07/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
18/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
07/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
19/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/04/2022;PALKE S.A.;605750
25/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
04/05/2022;CREDI AGIL;2471000
18/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
24/05/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
06/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
07/06/2022;CREDIS A. S.A. (C.D.E.);061514195
24/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
01/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
06/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
13/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
13/07/2022;CREDIS A. S.A. (C.D.E.);061514195

Resultado de Consulta

14/07/2022;COPACONS LTDA.;331584
15/07/2022;AUTORREPUESTOS LA RUTA S.A.;509844
28/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
02/08/2022;CREDI AGIL;2471000
17/08/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
25/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
25/08/2022;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
29/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
29/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
13/09/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
19/09/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
04/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
27/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
15/11/2022;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
16/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
18/11/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
01/12/2022;MULTICOMPRAS DE FERMIN LEZCANO (CARAPEGUA);0976126202
01/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
06/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
20/12/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
29/12/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
04/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CURUGUATY);048210593/4
05/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
06/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/01/2023;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790
19/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
24/01/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
27/01/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
07/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
10/02/2023;AGROFITOSAN S.A.;0673220197
15/02/2023;ELIGIO DANIEL SOLER;0982358750
16/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
21/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
01/03/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
01/03/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
02/03/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
07/03/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
07/03/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ACCESO SUR);4163000
09/03/2023;MULTICOMPRAS DE FERMIN LEZCANO (CARAPEGUA);0976126202
29/03/2023;JBM AUTOMOTORES DE NELSON BARTOMEU MARTINEZ;0971445311
03/04/2023;GRUPO DE SERVICIOS Y LOGISTICA S.A.;0982614446
04/04/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
10/05/2023;JORGE ENRIQUE AMARILLA CANATA (C.D.E.);500706
21/06/2023;PACTO;0976893922
25/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
01/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
04/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
04/09/2023;X FACIL S.A.;0212385075
30/09/2023;NUCLEO S.A.;2199000
11/10/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
22/06/2024;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722
15/07/2024;X FACIL S.A.;0212385075
17/07/2024;COPACONS LTDA.;331584

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades: 4

resumen_morosidad:

Afiliado: PACTO
Fecha Operacion: 04/08/2022
Monto Operacion: 13.086.000
Moneda: Gs.
Plazo: 9M
Fecha Insercion: 21/06/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/12/2022
Saldo: 13.086.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COPACONS LTDA.
Fecha Operacion: 03/08/2022
Monto Operacion: 15.662.194
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 22/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 07/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2022
Saldo: 12.659.022
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 04/12/2020
Monto Operacion: 100.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 12/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 23/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2023
Saldo: 40.000.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 27/04/2022
Monto Operacion: 4.842.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 19/07/2024
Fecha Ultimo Pago: 18/07/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2023
Saldo: 374.093
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 3

resumen_demanda:

Demandante: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Fecha demanda: 06/06/2024
Monto: 43.352.472
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DECIMO SEXTO
TURNO, Sria.32
Turno: 16
Secretaria: 32

Resultado de Consulta

Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: NEGOFIN COBRANZAS S. A.
Fecha demanda: 24/05/2024
Monto: 13.086.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACION - SEC. Nº 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: FINANCIERA UENO SAECA
Fecha demanda: 29/12/2023
Monto: 81.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 4o TURNO Sec. 8
Turno: 4
Secretaria: 8
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
resumen_convocatorias: -
Cantidad Inhibiciones: 0
resumen_inhibiciones: -
Cantidad Quiebras: 0
resumen_quiebras: -
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 1
resumen_inhabilitaciones: Banco Operante: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
RUC:-
Causal de Cierre: LEY 3711/09 ART. 13
PL(Años):3
Fecha Publicacion:06/07/2023
Fuente:ABC COLOR PAG 37

Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -