

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: ee0f68c3-b03a-4a49-9b6a-3fbc8c73c9e3

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3801216	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	EDGAR RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	LOPEZ VALDEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	11/05/1982
<b>Edad:</b>	42		

## 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:LOPEZ SegundoApellido:VALDEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/05/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	15
Histórico de direcciones:	PRATT GILL N° 999 Esq. LOS LAURELES, ÑEMBY, 0982331513, PAI ÑU, 20/11/2020, 24/07/2024 -, LAMBARE, -, VALLE APUA, 07/05/2002, 03/03/2004
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;26/11/2021;26/11/2021
Detalle de consultas:	22/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 26/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 12/11/2021;CREDI AGIL;2471000 23/11/2021;GALTRADING S.A.;677880 24/11/2021;EMPREDIMIENTOS EL AMIGO S.A. (LUQUE);649474 / 650548 16/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 23/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/05/2022;EMPREDIMIENTOS EL AMIGO S.A. (LUQUE);649474 / 650548 13/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/06/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA.;960256/950184/5 15/12/2022;LA RURAL S.A. DE SEGUROS;6174000 25/04/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 07/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
Cantidad Morosidades:	7
resumen_morosidad:	Afiliado: TUPI RAMOS GENERALES S.A.

**Resultado de Consulta**

Fecha Operacion: 30/04/2021  
Monto Operacion: 1.912.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 8M  
Fecha Insercion: 02/02/2022  
Fecha Ultimo Pago: 10/11/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2021  
Saldo: 717.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TUPI RAMOS GENERALES S.A.  
Fecha Operacion: 30/04/2021  
Monto Operacion: 1.248.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 8M  
Fecha Insercion: 09/03/2022  
Fecha Ultimo Pago: 01/12/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2021  
Saldo: 312.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRENDIMIENTOS EL AMIGO S.A. (LUQUE)  
Fecha Operacion: 04/02/2022  
Monto Operacion: 660.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 12/05/2022  
Fecha Ultimo Pago: 25/03/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2022  
Saldo: 500.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 16/01/2022  
Monto Operacion: 894.966  
Moneda: Gs.  
Plazo: 7M  
Fecha Insercion: 28/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/02/2022  
Saldo: 894.966  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: LA RURAL S.A. DE SEGUROS  
Fecha Operacion: 25/02/2022  
Monto Operacion: 730.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 8M  
Fecha Insercion: 15/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/03/2022  
Saldo: 730.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GALTRADING S.A.  
Fecha Operacion: 26/03/2022

## Resultado de Consulta

Monto Operacion: 1.364.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 22/10/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/05/2022  
 Saldo: 1.054.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 04/12/2023  
 Monto Operacion: 525.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 05/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024  
 Saldo: 513.068  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: TUPI RAMOS GENERALES S.A.  
 Fecha demanda: 08/07/2022  
 Monto: 358.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: LUQUE-PAZ  
 Turno: 1  
 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: -