

Usuario: viortigoza

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

Datos Personales

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