

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: b59d6d05-279e-4812-a330-744cd556449d

Datos Personales

Documento:	3540409	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PEDRO TEOFILO	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/01/1981
Edad:	43		

Documento:	3546265	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SONIA AGUSTINA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEIVA DE RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:PEDRO SegundoNombre:TEOFILO PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:30/01/1981 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	3.546.265 SONIA AGUSTINA LEIVA GONZALEZ RAMIREZ
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	PTE.FRANCO A.PARANA, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	IMPORTADORA AUDI S.A.;-;-;30/10/2011;30/10/2011 LEADER TECH S.A.;-;-;061-505067;09/03/2005;31/05/2007
Detalle de consultas:	30/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5 26/04/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 12/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 06/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/08/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 27/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/04/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000

Resultado de Consulta

17/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 28/05/2023;LUXU S SOCIEDAD ANONIMA (C.D.E.);0986140034
 14/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 14/06/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 01/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 12/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 01/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5
 25/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 26/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 26/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 15/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 06/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 05/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/03/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 13/03/2024;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488
 14/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 24/03/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 02/04/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000
 26/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 03/06/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 19/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
 Fecha Operacion: 24/10/2023
 Monto Operacion: 50.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 24M
 Fecha Insercion: 12/08/2024
 Fecha Ultimo Pago: 22/04/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2024
 Saldo: 40.544.404
 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: -