

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: d96ee4b9-7c4e-46e9-8c5b-3ea408ccc457

Datos Personales

Documento:	3395895	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CALIXTO RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VALENZUELA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/10/1974
Edad:	49		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CALIXTO SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:VALENZUELA SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:14/10/1974 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	54
Histórico de direcciones:	PASIGALUPO C/ AVDA. DE LA VICTORIA, SAN LORENZO, -, REDUCTO, 05/01/1999, 05/01/1999
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 17/09/2021;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300 22/09/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 05/10/2021;MASFIN S.A.;021453616 06/10/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (COLONIAS UNIDAS);0775232341 06/10/2021;CREDICOL S.A. (HOHENAU);0775232004 08/10/2021;CREDI AGIL;2471000 11/10/2021;SOLUTION;0974809630 18/10/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENCARNACION CIRCUITO);4163000 22/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 25/10/2021;CREDI MERCO S.A.;061511298 25/10/2021;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300 25/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 25/10/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 02/11/2021;R & C CREDITOS S.R.L. (C.D.E.);061518926 08/11/2021;MINERA MONDAY S.A. (PRESIDENTE FRANCO);0213286453 10/11/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 10/11/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 11/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/11/2021;CREDIS A S.A. (C.D.E.);061514195 13/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

17/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 23/11/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENCARNACION CIRCUITO);4163000
 29/11/2021;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885
 02/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 09/12/2021;CREDIGROW (071209823);071209823
 09/12/2021;CRIFIN CREDITO E INVERSIONES S.A.;071202099
 10/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 14/12/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840
 16/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 20/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 27/12/2021;VIDRIO CAR S.A.;5188000
 28/12/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENCARNACION CIRCUITO);4163000
 30/12/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 12/01/2022;WORLD BUSINESS S.A. (TE DESCUENTO PY);0983330158
 13/01/2022;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877
 17/01/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 17/01/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840
 18/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 19/01/2022;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300
 20/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 21/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/03/2022;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5
 25/04/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585
 15/06/2022;PROVALOR S.A. (ENCARNACION);071208334 / 5
 05/07/2022;CONSTRUCCIONES Y HORMIG. FT DE ERDMAN FRIESEN;0971424659
 24/08/2022;CREDI AGIL;2471000
 30/09/2022;MERCANTIL Y COMERCIAL DEL ESTE S.A.(STA.RITA);0673221625
 04/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 23/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/11/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 30/08/2024;MOVILAR S.R.L. (SANTA RITA);0673220935
 30/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda:

Demandante: ALBERTO GONZALEZ GUILLEN
 Fecha demanda: 13/12/2023
 Monto: 34.500.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DECIMO TERCER
 TURNO, Sria. 26
 Turno: 13
 Secretaria: 26
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -
 Cantidad Quiebras: 0
 resumen_quiebras: -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 1
resumen_inhabilitaciones: Banco Operante:BANCO RIO S.A.E.C.A
RUC:-
Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13
PL(Años):3
Fecha Publicacion:04/04/2022
Fuente:LA NACION PAG 5

Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -