

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a0ad83ca-075b-44d1-a7a2-6967248eaac8

Datos Personales

Documento:	4400987	Tipo Documento:	CI
Nombre:	REINALDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRAL RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	06/01/1987
Edad:	37		

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:REINALDO SegundoNombre:- PrimerApellido:CABRAL SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/01/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	50
Histórico de direcciones:	LAS PALMAS Esq. INDIO GUARANI, VILLA ELISA, 0985310792, 29 DE SETIEMBRE, 20/03/2023, 23/03/2023 TRIGAL 1, VILLA ELISA, 0976529757, SAN JOSE, 20/10/2022, 20/10/2022 BRASILIA C/ CONCORDIA, ASUNCION, -, JARA, 13/10/2006, 13/10/2006
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;SUB OFICIAL AYUDANTE - COMISARIA 3ª;448808 / 493915;13/10/2006;20/03/2023
Detalle de consultas:	19/11/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9 22/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 08/02/2022;COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO;0975375817 03/03/2022;LCR S.A.E.C.A.;602382 10/03/2022;PACTO;0976893922 05/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 10/04/2022;RAUL DANIEL ENCISO GONZALEZ;0981868704 12/05/2022;PACTO;0976893922 29/06/2022;PACTO;0976893922 11/10/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 27/10/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240 10/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/11/2022;LAB S.A.;206278 / 212294 11/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 08/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

22/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 24/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 24/02/2023;MM & DNJ;0992816589
 12/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 12/04/2023;MM & DNJ;0992816589
 13/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910
 18/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 10/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 19/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/06/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 19/06/2023;MM & DNJ;0992816589
 20/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 29/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/08/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 24/08/2023;AIPOTA S.A.;290199
 29/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/09/2023;MM & DNJ;0992816589
 27/09/2023;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 01/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/11/2023;RAUL DANIEL ENCISO GONZALEZ;0981868704
 20/11/2023;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 01/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 18/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 04/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 23/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 24/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/02/2024;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
 16/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 22/02/2024;RAUL DANIEL ENCISO GONZALEZ;0981868704
 25/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
 14/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6

Cantidad Morosidades:

2

resumen_morosidad:

Afiliado: RAUL DANIEL ENCISO GONZALEZ

Fecha Operacion: 09/08/2023

Monto Operacion: 600.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 22/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 09/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 09/11/2023

Saldo: 500.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.

Fecha Operacion: 04/01/2024

Monto Operacion: 32.938.406

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 03/09/2024

Fecha Ultimo Pago: 13/05/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/06/2024

Resultado de Consulta

Saldo: 27.448.682
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
Cantidad Convocatorias: 1
resumen_convocatorias: Fecha Inicio: -
Juzgado: YUTY-1ª INST.CIV.COM. Y LABORAL
Turno: -
Secretaria: 1
AI Admision: 251
Fecha Admision: 10/05/2024
Fuente: -
Fecha Publicacion: -
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: Caazapá

Cantidad Inhibiciones: 0
resumen_inhibiciones: -
Cantidad Quiebras: 0
resumen_quiebras: -
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0
resumen_inhabilitaciones: -
Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -