

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 8e3c6edd-c8ae-4a8d-a448-787bcc2c895c

Datos Personales

Documento:	4519428	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FERNANDO ODILON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERREIRA IRRAZABAL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/05/1990
Edad:	34		

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:FERNANDO SegundoNombre:ODILON PrimerApellido:FERREIRA SegundoApellido:IRRAZABAL ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/05/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	79
Histórico de direcciones:	MCAL. LOPEZ Nº 555 C/ RICARDO PEREZ, AREGUA, 0961-986894, -, 08/05/2007, 30/05/2007
Histórico de lugares de trabajo:	TLP TIENDA LESS PY;PROPIETARIO;-;31/07/2019;31/07/2019
Detalle de consultas:	22/09/2021;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793 01/10/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);4163000 04/10/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 04/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/10/2021;COPACONS LTDA.;331584 21/10/2021;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200 25/10/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000 12/11/2021;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793 17/11/2021;CREDIGROW (071209823);071209823 24/11/2021;COINCIDIR S.A.;0983895917 27/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 01/12/2021;CONSTANZA COMERCIAL S.R.L.;0972925180 06/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/12/2021;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790 20/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/12/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 27/12/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 06/02/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 17/02/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024

Resultado de Consulta

21/02/2022;CREDIGROW (071209823);071209823
10/03/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
15/03/2022;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771
18/04/2022;CREDI SEGURO (SAN LORENZO);582-826
03/05/2022;LEALTAD S.A.;0971921999
09/05/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
13/05/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
19/05/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
30/05/2022;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732
28/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
04/07/2022;DISTRIBUIDORA DUOSANTTI S.A. (C.D.E.);061571366
08/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
08/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
08/07/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
22/07/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
08/09/2022;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771
17/10/2022;SATEC S.A.;7289119
26/10/2022;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790
19/11/2022;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793
25/11/2022;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
28/11/2022;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
29/11/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240
21/12/2022;CREDIGROW (071209823);071209823
16/01/2023;NUCLEO S.A.;2199000
20/01/2023;YHAGUY REPRESENTACIONES S.A.;0213286825
14/02/2023;CREDIGROW (071209823);071209823
16/02/2023;GESTION INMOB. NAVARRO DE ROSSANA NAVARRO M.;654335
21/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
21/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/03/2023;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020
02/05/2023;AUREUS S.A.;211121
23/05/2023;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300
13/07/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020
29/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
31/08/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.;595000
08/09/2023;CREDIGROW (071209823);071209823
25/09/2023;GESTIONES Y COBRANZAS S.A.;440081
25/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/09/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
16/10/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
18/10/2023;CUEVAS HNOS. S.A.;390961/3797000
10/11/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
11/11/2023;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
18/11/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
20/11/2023;REMAX PROPERTY DE GERARDO ROLANDO ROJAS C.;0981429146
20/11/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
04/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
09/01/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
25/01/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
08/02/2024;CORPORACION BIOTECNICA S.A;021212601
03/04/2024;NUCLEO S.A.;2199000
16/04/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
02/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
22/05/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
22/05/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
26/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

30/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
26/07/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
11/09/2024;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.;595000
17/09/2024;ANGEL MANUEL PANIAGUA LOPEZ;0982988775

Cantidad Morosidades:

14

resumen_morosidad:

Afiliado: CREDI SEGURO (SAN LORENZO)

Fecha Operacion: 14/06/2018

Monto Operacion: 35.901.200

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 18/04/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/04/2020

Saldo: 3.887.700

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RASTREO PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 17/10/2019

Monto Operacion: 1.200.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 15/03/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2020

Saldo: 300.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RASTREO PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 14/07/2020

Monto Operacion: 700.000

Moneda: Gs.

Plazo: 5M

Fecha Insercion: 08/09/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/07/2020

Saldo: 700.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RASTREO PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 18/12/2019

Monto Operacion: 2.400.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 15/03/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/07/2020

Saldo: 1.000.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RASTREO PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 04/12/2020

Monto Operacion: 8.400.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 08/09/2022

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/12/2020
Saldo: 8.400.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SATEC S.A.
Fecha Operacion: 19/06/2020
Monto Operacion: 73.616.304
Moneda: Gs.
Plazo: 16M
Fecha Insercion: 18/11/2022
Fecha Ultimo Pago: 14/02/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/02/2021
Saldo: 87.921.207
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
Fecha Operacion: 27/08/2020
Monto Operacion: 221.635.629
Moneda: Gs.
Plazo: 53M
Fecha Insercion: 21/12/2021
Fecha Ultimo Pago: 17/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/02/2021
Saldo: 98.951.685
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)
Fecha Operacion: 22/12/2017
Monto Operacion: 4.113.000
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 12/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 23/09/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/04/2022
Saldo: 14.176.704
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)
Fecha Operacion: 28/05/2021
Monto Operacion: 170.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 37M
Fecha Insercion: 10/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 31/03/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/04/2022
Saldo: 154.199.120
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.
Fecha Operacion: 20/09/2021
Monto Operacion: 452.500.002
Moneda: Gs.
Plazo: 35M
Fecha Insercion: 17/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 20/09/2021

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/05/2022
Saldo: 452.500.002
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUEVAS HNOS. S.A.
Fecha Operacion: 10/04/2018
Monto Operacion: 312.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 61M
Fecha Insercion: 18/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 04/07/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
Saldo: 32.550.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 03/07/2018
Monto Operacion: 11.841.552
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 11/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2022
Saldo: 11.841.552
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: UENO HOLDING S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 27/12/2021
Monto Operacion: 398.065.202
Moneda: Gs.
Plazo: 59M
Fecha Insercion: 13/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 27/12/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/12/2022
Saldo: 398.065.202
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.
Fecha Operacion: 24/08/2020
Monto Operacion: 90.891.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 11/09/2024
Fecha Ultimo Pago: 27/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2024
Saldo: 90.891.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

17
Demandante: CREDI SOLUCION SAECA
Fecha demanda: 05/09/2022
Monto: 26.424.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1

Resultado de Consulta

Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: BANCO CONTINENTAL SAECA
Fecha demanda: 19/10/2022
Monto: 14.176.703
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha demanda: 30/06/2022
Monto: 267.804.000
Moneda: Gs.
Juzgado: CIV.COM.
Turno: 3
Secretaria: 6
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: COOP REDUCTO LTDA.
Fecha demanda: 25/02/2022
Monto: 96.847.472
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 3o TURNO, SEC.No 6 - SAN LORENZO
Turno: 3
Secretaria: 6
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: GRUPO INTERN. DE FINANZAS SAECA
Fecha demanda: 15/07/2021
Monto: 4.864.282
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: COOP AREGUA LTDA.
Fecha demanda: 08/11/2021
Monto: 78.113.328
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 1o TURNO, SEC. No 2 - LUQUE
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripción: Capital
Homologado: -

Demandante: VIP GROUP S.A.
Fecha demanda: 07/06/2021

Resultado de Consulta

Monto: 70.181.592
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL UNDECIMO
TURNO, Sria. 22
Turno: 11
Secretaria: 22
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA S.A
Fecha demanda: 07/05/2021
Monto: 995.730
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: -
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA S.A
Fecha demanda: 07/05/2021
Monto: 22.700.000
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: -
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA S.A
Fecha demanda: 10/05/2021
Monto: 92.838.901
Moneda: Gs.
Juzgado: CIV.COM.
Turno: 23
Secretaria: 45
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA SA
Fecha demanda: 30/04/2021
Monto: 173.245.760
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL SEXTO TURNO,
Sria. 11
Turno: 6
Secretaria: 11
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 10/05/2021
Monto: 44.450.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DUODECIMO
TURNO, Sria. 23

Resultado de Consulta

Turno: 12
Secretaria: 23
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 10/05/2021
Monto: 41.500.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DUODECIMO
TURNO, Sria. 23
Turno: 12
Secretaria: 23
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 10/05/2021
Monto: 29.900.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL SEXTO TURNO,
Sria. 11
Turno: 6
Secretaria: 11
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: FINANCIERA EL COM SAECA
Fecha demanda: 11/03/2021
Monto: 32.100.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 1o TURNO, SEC. No 2 - LUQUE
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: CAPITAL CREDITOS S.A.
Fecha demanda: 15/10/2020
Monto: 55.800.000
Moneda: Gs.
Juzgado: CIV.COM.
Turno: 18
Secretaria: 36
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: MEMORIAL S.A.
Fecha demanda: 19/11/2020
Monto: 20.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: LA ENCARNACION
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-