

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: b4869105-9202-4252-a254-f3d12651e2fc

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4616070	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CRISTHIAN EFRAIN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	QUIÑONEZ ESPINOLA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/02/1990
<b>Edad:</b>	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:CRISTHIAN SegundoNombre:EFRAIN PrimerApellido:QUIÑONEZ SegundoApellido:ESPINOLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/02/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	B° REMANSITO-CIUDAD DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/11/2021;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 11/02/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 16/03/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 23/03/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 07/04/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 21/04/2022;BANCO BASA S.A. (CIUDAD DEL ESTE);061500245 / 6 21/04/2022;CREDI AGIL;2471000 09/05/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 16/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/06/2022;TKING;0981253500 28/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/08/2022;TKING;0981253500 22/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 22/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 20/09/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 10/11/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 03/12/2022;NUCLEO S.A.;2199000 06/12/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430

**Resultado de Consulta**

20/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 19/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 14/07/2023;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
 04/09/2023;TKING;0981253500  
 15/09/2023;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
 25/09/2023;ELITE MUEBLES Y ELECTROD. DE MARCOS CACERES;0986588120  
 12/01/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 01/06/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
 17/07/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
 13/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 20/08/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585

Cantidad Morosidades: 1  
 resumen\_morosidad: Afiliado: ELITE MUEBLES Y ELECTROD. DE MARCOS CACERES  
 Fecha Operacion: 20/12/2022  
 Monto Operacion: 2.660.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 7M  
 Fecha Insercion: 25/09/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 23/09/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/03/2023  
 Saldo: 1.600.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: BRISTOL S.A.  
 Fecha demanda: 28/08/2023  
 Monto: 2.954.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: LA ENCARNACION  
 Turno: 1  
 Secretaria: 1  
 Circunscripcion: Capital  
 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: -