

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 10b58280-fc7d-461c-88de-e932608fa21b

Datos Personales

Documento:	5899944	Tipo Documento:	CI
Nombre:	EDGAR DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ ACOSTA	Nacionalidad:	0
Edad:	29	Fec.Nacimiento:	02/03/1995

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:EDGAR SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:ACOSTA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/03/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	SANTA RITA, SANTA RITA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/01/2022;EFC GONZALITO;2899000 06/04/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 08/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 15/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/12/2022;EFC GONZALITO;2899000 12/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 17/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 19/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/01/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 21/01/2023;ALEX S.A.;645900 25/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/02/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 06/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 06/02/2023;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557 08/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/03/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 29/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 14/04/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 19/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 20/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

21/04/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 09/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 16/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 22/08/2023;EFC GONZALITO;2899000
 15/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 15/12/2023;EFC GONZALITO;2899000
 13/03/2024;TKING;0981253500
 24/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 11/09/2024;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: EFC GONZALITO
 Fecha Operacion: 19/01/2023
 Monto Operacion: 4.392.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 22/08/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2023
 Saldo: 4.392.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 14/09/2023
 Monto Operacion: 7.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 31/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: 27/01/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/10/2023
 Saldo: 70.000
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)
 Fecha Operacion: 19/12/2023
 Monto Operacion: 1.035.176
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 10/09/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/03/2024
 Saldo: 2.164.699
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 18/04/2024
 Monto Operacion: 137.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 05/08/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2024
 Saldo: 135.751
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: X FACIL S.A.
Fecha demanda: 03/05/2023
Monto: 4.158.111
Moneda: Gs.
Juzgado: RECOLETA
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: -