

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: d84c6683-5368-496e-9f44-17266420e03c

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	6333378	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CRISTIAN RUBEN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	LUGO GONZALEZ	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	29	<b>Fec.Nacimiento:</b>	16/05/1994

### 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:CRISTIAN SegundoNombre:RUBEN PrimerApellido:LUGO SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/05/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	34
Consultas en 36 m.:	82
Histórico de direcciones:	EX COMBATIENTE E/VICTOR NOGUERA Y KM 23 RUTA, CAPIATA, 0986783058, -, 02/02/2024, 02/02/2024 MANUEL GONDRA, ASUNCION, 0986783058, RICARDO BRUGADA, 23/08/2021, 23/08/2021 ASENT.MARTIN ROLON, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;POLICIA;-;23/08/2021;02/02/2024
Detalle de consultas:	05/06/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50 09/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/06/2021;CREDI MARKET;444481 10/06/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 21/06/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 31/07/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 02/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/09/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 22/09/2021;CREDI AGIL;2471000 24/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50 28/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/11/2021;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619 16/11/2021;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380 02/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

**Resultado de Consulta**

22/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
23/12/2021;INDUSTRIA & HOGAR S.R.L. (PILAR);0786233100  
09/01/2022;COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO;0975375817  
10/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
15/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
26/01/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
08/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
15/02/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
16/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
24/02/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070  
11/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
16/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.IGNACIO M);444440  
16/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
16/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
21/05/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
23/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
14/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
20/07/2022;LAB S.A.;206278 / 212294  
25/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440  
08/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
09/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
29/08/2022;CREDI MARKET;444481  
14/09/2022;LAB S.A.;206278 / 212294  
26/09/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
27/09/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
07/10/2022;PACTO;0976893922  
30/11/2022;CREDI AGIL;2471000  
01/12/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
16/12/2022;C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO;504817  
23/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
23/03/2023;NINA S.A.;0982805074  
12/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
11/05/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917  
13/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
01/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
03/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
06/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
10/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
21/07/2023;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032  
03/08/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577  
03/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
03/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
12/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
15/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
09/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
17/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
02/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
14/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
28/11/2023;COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.;0213389437  
12/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
18/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
18/12/2023;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387  
18/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
19/12/2023;LAB S.A.;206278 / 212294  
02/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
08/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

**Resultado de Consulta**

09/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
09/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
31/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
21/02/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000  
02/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
02/04/2024;PERA AUTOMOTORES;0981871662  
15/04/2024;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917  
20/04/2024;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032  
27/04/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626  
30/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

6

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.

Fecha Operacion: 04/02/2021

Monto Operacion: 3.303.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 28/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/07/2021

Saldo: 6.100.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 01/11/2021

Monto Operacion: 5.640.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 16/12/2022

Fecha Ultimo Pago: 08/11/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 4.253.753

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PACTO

Fecha Operacion: 11/06/2021

Monto Operacion: 5.681.000

Moneda: Gs.

Plazo: 13M

Fecha Insercion: 07/10/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/12/2021

Saldo: 5.681.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 22/02/2022

Monto Operacion: 1.400.000

Moneda: Gs.

Plazo: 7M

Fecha Insercion: 16/01/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 22/03/2022

Saldo: 1.400.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.  
Fecha Operacion: 14/07/2023  
Monto Operacion: 15.261.770  
Moneda: Gs.  
Plazo: 36M  
Fecha Insercion: 17/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 28/09/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/09/2023  
Saldo: 14.964.070  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA)  
Fecha Operacion: 25/11/2023  
Monto Operacion: 2.684.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 20/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/01/2024  
Saldo: 2.684.000  
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Cantidad Demandas:

1

resumen\_demanda:

Demandante: NEGOFIN COBRANZAS S. A.  
Fecha demanda: 13/02/2024  
Monto: 5.456.803  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1  
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: -