

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: b3baa4f5-78e1-4b3e-be0f-607eb80cc97e

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	1730753	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	WILSON RAUL CECILIO	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	OSORIO NUNES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	20/08/1974
<b>Edad:</b>	49		

---

<b>Documento:</b>	1424240	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MONICA PATRICIA	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MORENO SANCHEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WILSON SegundoNombre:RAUL CECILIO PrimerApellido:OSORIO SegundoApellido:NUNES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:20/08/1974 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ESCRIBANO(A)
iconf_datos_conyuge:	1.424.240 MONICA PATRICIA MORENO SANCHEZ OSORIO
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	18
Consultas en 12 m.:	35
Consultas en 36 m.:	66
Histórico de direcciones:	3 DE FEBRERO Nro. 2763 E/NICASIO VILLALBA Y C, FERNANDO DE LA MORA, 0981105779, SAN MIGUEL, 23/12/2022, 10/04/2024 -, FERNANDO DE LA MORA, 683-370, -, 09/11/2007, 09/11/2007 RUTA II - KM 20, CAPIATA, 028-31803 /028-34407, SAN BLAS, 24/10/2006, 28/05/2007 TUYUTI N° 505 C/ MCAL. LOPEZ, CAPIATA, 028-32241, SAN ROQUE, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES;CONSUL DE 1ERA;4148905;23/12/2022;10/04/2024 MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA;-;500-009 / 507-804;28/11/2011;28/11/2011 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;-;424-460 / 424-572;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	03/08/2021;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767 06/08/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

**Resultado de Consulta**

17/08/2021;CREDITOTAL;4184000  
16/09/2021;EURO CAMBIOS S.A.;440560 / 440550  
03/11/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
03/02/2022;ANDRES GUSTAVO SIMON FLECHA;207794  
19/02/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
07/04/2022;CREDI MARKET;444481  
26/04/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784  
07/05/2022;MAXI CAMBIOS S.A.;525105/8  
17/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
14/07/2022;CREDITOTAL;4184000  
20/07/2022;ANDRES GUSTAVO SIMON FLECHA;207794  
09/08/2022;CREDI MARKET;444481  
08/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
22/12/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
25/01/2023;CREDI AGIL;2471000  
01/02/2023;EURO CAMBIOS S.A.;440560 / 440550  
09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/03/2023;ELIGIO DANIEL SOLER;0982358750  
09/03/2023;ACE TOURS S.R.L.;610068  
15/03/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
31/03/2023;GALTRADING S.A.;677880  
03/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
08/05/2023;CREDI AGIL;2471000  
24/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
14/06/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
23/06/2023;CREDI MARKET;444481  
13/07/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
13/07/2023;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831  
18/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - GESTION DIRECTA;444440  
16/08/2023;CREDITOTAL;4184000  
18/08/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
30/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
30/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
30/08/2023;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070  
30/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
31/08/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
26/09/2023;CREDI AGIL;2471000  
03/10/2023;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619  
05/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
11/10/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA EMPRESAS);608831  
13/10/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
02/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
08/11/2023;GLOBAL CREDITOS;0986181405  
13/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
16/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
17/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802  
26/02/2024;LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES;609509 / 609433  
02/03/2024;CREDI AGIL;2471000  
13/03/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2  
18/03/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
03/04/2024;FAST CREDIT S.A.;021233882  
09/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
10/04/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
10/04/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
17/05/2024;ROCCA EMPRESAS;021903875

## Resultado de Consulta

20/05/2024;ANDRES GUSTAVO SIMON FLECHA;207794  
 20/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 21/05/2024;GLOBAL CREDITOS;0986181405  
 27/05/2024;CREDI MARKET;444481  
 04/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 10/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 17/06/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 06/07/2024;ROCCA EMPRENDIMIENTOS;021903875

Cantidad Morosidades: 2

resumen\_morosidad:

Afiliado: LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES

Fecha Operacion: 24/07/2023

Monto Operacion: 3.445.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 26/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 03/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/11/2023

Saldo: 873.921

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL)

Fecha Operacion: 14/07/2023

Monto Operacion: 550.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 61M

Fecha Insercion: 16/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 05/04/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 12/02/2024

Saldo: 515.016.459

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0

resumen\_demanda: -

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: -