

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: cbce719b-31ca-4ef5-a382-dc3ab88e0d77

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4575747	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JOSE DOMINGO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VELAZQUEZ VILLALBA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	10/07/1994
<b>Edad:</b>	30		

### 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:JOSE SegundoNombre:DOMINGO PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:VILLALBA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:10/07/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	B°CIUDAD NUEVA -CDAD.DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/09/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 01/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 12/11/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 26/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/03/2022;PO HOUSE SOCIEDAD ANONIMA;0985124866 22/04/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 21/05/2022;PO HOUSE SOCIEDAD ANONIMA;0985124866 03/09/2022;PO HOUSE SOCIEDAD ANONIMA;0985124866 11/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 11/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 05/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/06/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 17/07/2023;CREDI AGIL;2471000 27/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/09/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 13/09/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

**Resultado de Consulta**

19/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
02/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
01/03/2024;REIMPEX S.R.L.;645738  
15/03/2024;CREDI AGIL;2471000  
15/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

2  
Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS  
Fecha Operacion: 04/07/2018  
Monto Operacion: 706.800  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 12/01/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/07/2018  
Saldo: 706.800  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 02/10/2023  
Monto Operacion: 111.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 05/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
Saldo: 108.811  
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:

-