

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: e59b1060-3f85-434a-bf4f-403cb0013502

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3021561	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GONZALEZ RIQUELME	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	24/05/1979
<b>Edad:</b>	45		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIO SegundoNombre: PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:RIQUELME ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/05/1979 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	54
Consultas en 36 m.:	153
Histórico de direcciones:	YVYRA RO Esq. NARANJA HAI, CONCEPCION, 0986508001, -, 03/01/2024, 03/01/2024 GRAL. CABALLERO S/N - B° LAS FATIMAS, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;COMERCIANTE;0975586040;03/01/2024;03/01/2024 ASOCIACION FE Y ALEGRIA;-;371-659 / 390-576;31/07/2007;31/07/2007 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRADUADA N° 2072;-;30/12/2003;30/12/2003
Detalle de consultas:	31/08/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 24/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION);4142000 26/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/11/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 24/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/12/2021;PUNTO CELL DE EDGAR H. VARGAS P. (CONCEPCION);0971832396 20/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/12/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 04/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 27/01/2022;COPACONS LTDA. (SUC. ENCARNACION);071206880 / 1 07/02/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000

**Resultado de Consulta**

07/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
14/02/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245  
28/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
04/04/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
19/04/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
20/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000  
05/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
10/05/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005  
10/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
11/05/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
11/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
16/05/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
20/05/2022;AUTO LOGIC S.A.;557220 / 557215  
23/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
28/05/2022;YP S.A.;226018  
31/05/2022;CREDI AGIL;2471000  
14/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
14/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
16/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
23/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION);4142000  
07/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
08/07/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
15/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
18/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440  
18/07/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
03/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
08/08/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
29/08/2022;NUCLEO S.A.;2199000  
03/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
13/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
20/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
26/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
28/09/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
07/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
27/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
31/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
31/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
07/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA EMPRESAS);608831  
18/11/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
26/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
06/12/2022;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831  
09/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
15/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
26/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
02/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
11/01/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
12/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION);4142000  
13/01/2023;SERSA S.A.;3260044  
13/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
17/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
18/01/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
30/01/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
21/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
24/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
28/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
07/03/2023;CREDI AGIL;2471000

**Resultado de Consulta**

07/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440  
07/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
14/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
15/03/2023;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6  
16/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
28/03/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
29/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
17/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
18/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
18/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
18/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440  
18/04/2023;CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A.;5697000  
11/05/2023;TAVARES CAMIONES S.A. (NUEVA ESPERANZA);046420168 / 9  
22/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
23/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
23/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
19/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
20/06/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
20/06/2023;AGRO ACEROS S.A.;021974000  
03/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
20/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
21/07/2023;AGRO ACEROS S.A.;021974000  
26/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
03/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
04/08/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
07/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
11/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION);4142000  
11/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
14/09/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
18/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
18/09/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
20/09/2023;DIESA S.A.;5197000  
25/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
25/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
27/09/2023;BRUMADO S.A.;061575059  
27/09/2023;AFICON S.A.;0331242118/671  
05/10/2023;CAMPING 44 S.A.;297240/1  
30/10/2023;DESARROLLADORA URBANA S.A.;204646  
06/11/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
13/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
14/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
21/11/2023;CREDI AGIL;2471000  
21/11/2023;AUTO MARKET S.A.;021523781  
11/12/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
15/12/2023;MERCADO PLUS S.A.;908859 / 908860  
18/12/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
21/12/2023;EMPRENDIMIENTO NIPON S.A.;0336271907  
27/12/2023;SAN DIEGO S.A.;500966  
28/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
02/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000  
02/01/2024;CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A.;5697000  
02/01/2024;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6  
03/01/2024;COOP.DE AH.CR. MBURICAO LTDA.;660399  
03/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
03/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA EMPRESAS);608831

**Resultado de Consulta**

03/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ACCESO SUR);4163000  
 04/01/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 11/01/2024;PH S.A.;0981161917  
 15/01/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 15/01/2024;NIPON AUTOMOTORES S.A.;505515  
 18/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 18/01/2024;CAMPING 44 S.A.;297240/1  
 24/01/2024;TOYONORTE S.R.L.;609246 / 8  
 30/01/2024;REAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA;0971842353  
 06/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 15/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA EMPRESAS);608831  
 15/02/2024;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831  
 20/02/2024;TEGA SOCIEDAD ANONIMA;291947  
 26/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION);4142000  
 26/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 26/02/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 28/02/2024;AFICON S.A.;0331242118/671  
 13/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 14/03/2024;MERCADO PLUS S.A.;908859 / 908860  
 01/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 29/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CONCEPCION);4142000  
 29/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 24/06/2024;NIPON AUTOMOTORES S.A.;505515  
 11/07/2024;CREDI AGIL;2471000  
 11/07/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000  
 11/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CONCEPCION);444440

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

2  
 Afiliado: CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 22/08/2023  
 Monto Operacion: 8.676.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 19/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/12/2023  
 Saldo: 6.876.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.  
 Fecha Operacion: 05/01/2024  
 Monto Operacion: 270.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 6M  
 Fecha Insercion: 31/07/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 14/03/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/03/2024  
 Saldo: 18.000.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0  
 resumen\_demanda: -  
 Cantidad Convocatorias: 0  
 resumen\_convocatorias: -  
 Cantidad Inhibiciones: 0

### Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	1
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante:BANCO FAMILIAR SAECA RUC:- Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10 PL(Años):1 Fecha Publicacion:04/05/2024 Fuente:LA NACION PAG 9
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-