

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: bdfeee42-5e4a-4a8d-8de3-d45ea73fcc31

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5991981	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NICOLAS ALEXANDER	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DELGADO GONZALEZ	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	30	<b>Fec.Nacimiento:</b>	22/11/1993

## 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:NICOLAS SegundoNombre:ALEXANDER PrimerApellido:DELGADO SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:22/11/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	71
Histórico de direcciones:	-, PARAGUARI, 0986110584, -, 27/05/2020, 11/10/2021 escobar noveno departamento, PARAGUARI, 0986-110584, SAN ANTONIO, 02/07/2018, 02/07/2018 ASUNCION, ASUNCION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	DE MANERA PARTICULAR;-;-;03/03/2021;11/10/2021
Detalle de consultas:	19/03/2021;CREDI SEGURO (SAN LORENZO);582-826 23/03/2021;BRISTOL S.A.;5194000 23/03/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 06/04/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 15/04/2021;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 17/04/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 29/04/2021;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702 21/05/2021;COOP. SANTO TOMAS APOSTOL LTDA. (PARAG.);0531432709 05/06/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 09/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAACUPE);444440 09/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/06/2021;FABA S.A.;675444 24/07/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 02/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 02/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 14/09/2021;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577

## Resultado de Consulta

17/09/2021;CONSULTORIA DE EMMANUEL DAVID ACOSTA;021554210  
 05/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310  
 09/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 18/10/2021;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577  
 22/10/2021;COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086  
 25/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/10/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000  
 28/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 10/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 12/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 17/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 25/11/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000  
 09/12/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000  
 10/12/2021;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557  
 16/12/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 17/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310  
 28/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 29/12/2021;DON DINERO S.A.;577125 / 583077  
 29/12/2021;SERVICIOS Y MANDATOS DEL ESTE S.A.;577125 / 583077  
 05/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 05/01/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 06/01/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 07/01/2022;CREDICASH DE ALDO RAMIREZ;0986113421  
 07/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310  
 08/02/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032  
 11/02/2022;GRUPO GENESIS S.A.;512512 / 512438  
 16/02/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 22/02/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
 10/03/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6  
 14/03/2022;VICTOR AMERICO BLANC GARCIA;228767  
 21/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 21/03/2022;MOTORMAS S.R.L.;0983846019  
 22/03/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 28/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 06/05/2022;MOTORMAS S.R.L.;0983846019  
 10/05/2022;COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086  
 13/05/2022;MULTICOMPRAS DE FERMIN LEZCANO (CARAPEGUA);0976126202  
 31/05/2022;CARSAN S.A.;0218212053  
 25/07/2022;GRUPO GENESIS S.A.;512512 / 512438  
 27/07/2022;MONITAL S.R.L.;6204000  
 06/10/2022;ELECTROHOGAR DE FEDERICO ARIEL LEIVA;021583119  
 25/10/2022;GRUPO GENESIS S.A.;512512 / 512438  
 08/11/2022;NEXO S.A.;6193000  
 22/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 01/12/2022;GRUPO GENESIS S.A.;512512 / 512438  
 10/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 10/02/2023;MULTICOMPRAS DE FERMIN LEZCANO (CARAPEGUA);0976126202  
 21/04/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 26/05/2023;ESTUDIO JURIDICO G Y A DE JONATHAN GOMEZ;0975701011  
 27/05/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000  
 29/05/2023;FABA S.A.;675444  
 06/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/06/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000  
 30/08/2023;COOP. SANTO TOMAS APOSTOL LTDA. (PARAG.);0531432709

Cantidad Morosidades:

11

**Resultado de Consulta**

resumen\_morosidad:

Afiliado: FABA S.A.  
Fecha Operacion: 14/08/2021  
Monto Operacion: 6.600.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 29/05/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/10/2021  
Saldo: 6.600.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. SANTO TOMAS APOSTOL LTDA. (PARAG.)  
Fecha Operacion: 19/06/2021  
Monto Operacion: 15.789.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 48M  
Fecha Insercion: 04/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 30/11/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/12/2021  
Saldo: 14.836.204  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 21/04/2021  
Monto Operacion: 4.302.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 23/05/2022  
Fecha Ultimo Pago: 15/02/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 21/02/2022  
Saldo: 2.151.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 25/03/2021  
Monto Operacion: 4.662.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 24/06/2022  
Fecha Ultimo Pago: 15/02/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/02/2022  
Saldo: 2.072.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: MONITAL S.R.L.  
Fecha Operacion: 08/03/2017  
Monto Operacion: 300.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 27/07/2022  
Fecha Ultimo Pago: 04/03/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 300.000  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.

**Resultado de Consulta**

Fecha Operacion: 05/01/2022  
Monto Operacion: 2.754.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 24/06/2022  
Fecha Ultimo Pago: 15/02/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2022  
Saldo: 2.601.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 29/12/2021  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 27/06/2022  
Fecha Ultimo Pago: 31/05/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/03/2022  
Saldo: 5.807.007  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 29/12/2021  
Monto Operacion: 36.966.600  
Moneda: Gs.  
Plazo: 22M  
Fecha Insercion: 15/11/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/04/2022  
Saldo: 36.966.600  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION  
Fecha Operacion: 20/10/2021  
Monto Operacion: 5.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 19/07/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/04/2022  
Saldo: 2.212.040  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 15/12/2021  
Monto Operacion: 120.327.381  
Moneda: Gs.  
Plazo: 17M  
Fecha Insercion: 12/09/2022  
Fecha Ultimo Pago: 15/12/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/06/2022  
Saldo: 120.327.381  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 10/06/2021

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 100.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 11/10/2022  
Fecha Ultimo Pago: 10/06/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2022  
Saldo: 100.000.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: FINANCIERA UENO SAECA  
Fecha demanda: 20/02/2023  
Monto: 120.327.384  
Moneda: Gs.  
Juzgado: CIV.COM.  
Turno: 20  
Secretaria: 39  
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: -