

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: f72716d9-a322-47d4-a563-1c6d3d865fba

### Datos Personales

|                   |                |                        |            |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 4866430        | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | ANGEL EDUARDO  | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | AQUINO ALLENDE | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | M              | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 30/08/1991 |
| <b>Edad:</b>      | 32             |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acción:                          | RECHAZAR  |
| Explicación:                     | Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías)<br>Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs.<br>Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | X   |
| Ultima denuncia de CI:           | -   |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:ANGEL<br>SegundoNombre:EDUARDO<br>PrimerApellido:AQUINO<br>SegundoApellido:ALLENDE<br>ApellidoCasada:<br>FechaNacimiento:30/08/1991<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-   |
| iconf_datos_conyuge:             | -   |
| Consultas en 3 m.:               | 2   |
| Consultas en 6 m.:               | 8   |
| Consultas en 12 m.:              | 25  |
| Consultas en 36 m.:              | 61  |
| Histórico de direcciones:        | SAN ISIDRO N°1174 E/ LILIAN BORJA, SAN LORENZO, 0992830979, VILLA INDUSTRIAL, 22/07/2022, 05/12/2023<br>-, LUQUE, 0983451054, MOLINO, 12/01/2023, 12/01/2023<br>-, LUQUE, 0971142230, LAURELTY, 04/01/2023, 04/01/2023<br>-, SAN LORENZO, 0981-167852, VILLA INDUSTRIAL, 18/04/2011, 08/05/2015   |
| Histórico de lugares de trabajo: | NUCLEO S.A.;ASESOR COMERCIAL;219-9000 / 217-7000;22/07/2022;05/12/2023  |
| Detalle de consultas:            | 01/07/2021;PAMAQ S.A.;528796<br>05/07/2021;NUCLEO S.A.;2199000<br>13/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>13/07/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000<br>13/07/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345<br>26/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000<br>13/12/2021;NUCLEO S.A.;2199000<br>27/04/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293<br>03/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000<br>22/07/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075<br>13/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>27/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000<br>24/01/2023;YP S.A.;226018<br>30/01/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345<br>31/01/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745<br>31/01/2023;CREDITOTAL;4184000 |

## Resultado de Consulta

31/01/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
 31/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 03/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 06/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 08/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 09/02/2023;KODIAK&ASOC. VENTAS Y SERV.DE NOELIA MARTINEZ;0982440533  
 17/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 01/03/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077  
 23/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 30/03/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
 01/04/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077  
 24/04/2023;YP S.A.;226018  
 28/04/2023;NUCLEO S.A.;2199000  
 03/05/2023;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075  
 12/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 13/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 18/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 26/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 26/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 26/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 01/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 03/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 05/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 15/06/2023;DOBLE A MULTIMEDIA DE VICTOR HUGO RUIZ DIAZ;0986462327  
 03/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 07/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 17/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 28/07/2023;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRAZA;501312 / 501344  
 01/08/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029  
 04/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 08/08/2023;PINK GARDEN DE LIDIA K. GONZALEZ GONZALEZ;021-3286695  
 08/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 18/08/2023;TECNOFACIL DE RONALD DANIEL BONET SOTO;0984482382  
 15/09/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 17/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 20/09/2023;DBCOMPRAS Y MAVICOMPRAS DE DIEGO BENITEZ;0971865275  
 14/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 25/12/2023;RUTH CALZADOS DE RUTH DEYANIRA VERON BOVEDA;021904773  
 01/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 02/02/2024;FUNDACION DEL CLERO ARQUIDIOCESANO;498833 / 444632  
 02/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 12/02/2024;ALARMAS S.A.;7289120  
 26/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 06/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 10/05/2024;SISTEMA DE COBRANZA S.A.;0984796467

Cantidad Morosidades:

7

resumen\_morosidad:

Afiliado: DON DINERO S.A.  
 Fecha Operacion: 14/04/2023  
 Monto Operacion: -  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 9M  
 Fecha Insercion: 20/09/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/06/2023  
 Saldo: 2.473.990

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: YP S.A.

Fecha Operacion: 26/01/2023

Monto Operacion: 2.999.000

Moneda: Gs.

Plazo: 10M

Fecha Insercion: 03/10/2023

Fecha Ultimo Pago: 26/06/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 298.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 29/05/2023

Monto Operacion: 4.464.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 02/11/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2023

Saldo: 4.464.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 05/05/2023

Monto Operacion: 6.390.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 02/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 23/05/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2023

Saldo: 6.035.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PINK GARDEN DE LIDIA K. GONZALEZ GONZALEZ

Fecha Operacion: 09/08/2023

Monto Operacion: 1.384.000

Moneda: Gs.

Plazo: 8M

Fecha Insercion: 13/12/2023

Fecha Ultimo Pago: 09/08/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 09/09/2023

Saldo: 1.211.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMA DE COBRANZA S.A.

Fecha Operacion: 30/12/2023

Monto Operacion: 876.000

Moneda: Gs.

Plazo: 2M

Fecha Insercion: 10/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 30/12/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/12/2023

Saldo: 876.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS)  
Fecha Operacion: 07/01/2024  
Monto Operacion: 579.378  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 28/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/02/2024  
Saldo: 2.241.132  
Tipo Operacion: Tarjeta 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:                      | - |