

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 21eba2b7-df3e-4d43-9bc6-d286970b7170

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	6501470	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FABIO TOMAS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VILLALBA MEZA	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	28	<b>Fec.Nacimiento:</b>	12/01/1996

### 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:FABIO SegundoNombre:TOMAS PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:MEZA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/01/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/05/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 17/05/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 03/06/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 16/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/10/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 22/10/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ÑEMBY);965224 29/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/11/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 01/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/02/2022;RS ELECTRODOMESTICOS DE GUILLERMO SILVERO R.;061514798 16/02/2022;COOP. MULTIACTIVA MCAL.FRANCISCO SOLANO LOPEZ;021663117 09/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/08/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 25/08/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 23/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 29/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

## Resultado de Consulta

27/12/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000  
 17/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 23/01/2023;CREDI AGIL;2471000  
 23/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 23/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 02/02/2023;NUCLEO S.A.;2199000  
 04/03/2023;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
 18/03/2023;RS ELECTRODOMESTICOS DE GUILLERMO SILVERO R.;061514798  
 03/05/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962  
 08/05/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 10/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000  
 14/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 16/05/2023;YP S.A.;226018  
 05/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 20/10/2023;ELIAS COMERCIAL DE SATURNINO AMARILLA-VILLETA;0981977788  
 20/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 23/10/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230  
 28/11/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 29/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 29/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 12/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 18/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 29/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 03/02/2024;ABEL MUEBLES Y ELECT. DE ANGELICA VELAZQUEZ;061510160  
 07/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 23/02/2024;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2  
 05/03/2024;REIMPEX S.R.L.;645738  
 25/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 02/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000

Cantidad Morosidades:

3

resumen\_morosidad:

Afiliado: ELIAS COMERCIAL DE SATURNINO AMARILLA-VILLETA

Fecha Operacion: 23/12/2021

Monto Operacion: 1.980.000

Moneda: Gs.

Plazo: 11M

Fecha Insercion: 20/10/2023

Fecha Ultimo Pago: 30/06/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 850.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.

Fecha Operacion: 30/12/2022

Monto Operacion: 9.591.869

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 09/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 05/10/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2023

Saldo: 8.542.844

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 06/10/2023

Monto Operacion: 18.841.140

**Resultado de Consulta**

Moneda: Gs.  
Plazo: 36M  
Fecha Insercion: 08/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 07/02/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/01/2024  
Saldo: 17.794.410  
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:	-