

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 35ac294b-a8b5-4154-83bb-23a7a52f10ca

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3726159	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JORGE DANIEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CHAVEZ UNZAIN	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	06/06/1987
<b>Edad:</b>	36		

## 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:JORGE SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:CHAVEZ SegundoApellido:UNZAIN ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/06/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	PALMA C/ MCAL ESTIGARRIBIA, PILAR, 0975775041, -, 06/06/2022, 06/06/2022 B° SAN ISIDRO - SAN LORENZO, SAN LORENZO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	GOBERNACION DE ÑEEMBUCU;-;-;06/06/2022;06/06/2022 MANUFACTURA DE PILAR S.A.-;-;553-438 / 555-374;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	14/04/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 26/04/2021;UNICENTER;0213288580 17/06/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 05/07/2021;UNICENTER;0213288580 07/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 19/11/2021;UNICENTER;0213288580 03/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 10/03/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 04/04/2022;UNICENTER;0213288580 23/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/04/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 28/04/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 02/06/2022;CREDITOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA;0982444434 07/06/2022;COOP. MULT. 21 DE SETIEMBRE LTDA. SUC. PILAR;0786234170 16/06/2022;CREDI AGIL;2471000 30/06/2022;COOP.AH.Y CRED.ÑEEMBUCU LTDA.(COODEÑE);0786230393 25/07/2022;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877

## Resultado de Consulta

20/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 11/11/2022;CENTRAL S.A. DE SEGUROS;0972236236  
 04/01/2023;DIGITAL INFORMATICA DE RUBEN ESPINOZA (PILAR);0786230029  
 13/04/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 26/04/2023;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877  
 19/05/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 05/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 23/06/2023;CENTRIC SHOPPING DE ADOLFO L. ALLIANA (PILAR);0786232422  
 10/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8  
 10/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 19/07/2023;COOP.AH.Y CRED.ÑEEMBUCU LTDA.(COODEÑE);0786230393  
 26/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 02/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 10/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 19/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 28/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 08/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

2

resumen\_morosidad:

Afiliado: PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION)

Fecha Operacion: 18/05/2023

Monto Operacion: 3.536.470

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 28/11/2023

Fecha Ultimo Pago: 19/07/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/08/2023

Saldo: 3.865.493

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SIFT PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: 29/06/2023

Monto Operacion: 321.780

Moneda: Gs.

Plazo: 9M

Fecha Insercion: 01/04/2024

Fecha Ultimo Pago: 18/12/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2024

Saldo: 323.348

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:

-