

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 8c9c63ae-1511-44a0-bde6-bf78bd9a31ed

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4017174	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	HUGO RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CABALLERO MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	02/04/1981
<b>Edad:</b>	43		

### 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:HUGO SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:CABALLERO SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:02/04/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	BOQUERON C/ AMISTAD, FERNANDO DE LA MORA, 0971-510227, TRES BOCAS, 11/07/2007, 11/07/2007 SARGENTO PEÑA Nº 1333, ASUNCION, 298-739, JARA, 21/10/2004, 21/10/2004 FACUNDO MACHAIN Nº 1666, ASUNCION, -, JARA, 15/06/2004, 15/06/2004 COMPAÑIA FRANCO ÑU, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (CO;-;061-670099;11/07/2007;11/07/2007 COMANDO S.A. SEGURIDAD PRIVADA - GRUPO DE ELI;GUARDIA DE SEGURIDAD;061-572811;15/06/2004;15/06/2004
Detalle de consultas:	22/07/2021;RODAN S.R.L.;213790 23/07/2021;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 08/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/10/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 18/10/2021;ALEX S.A.;645900 10/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/12/2021;EFC GONZALITO;2899000 23/12/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 31/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/01/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 31/03/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 11/04/2022;ALEX S.A.;645900 29/04/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

**Resultado de Consulta**

12/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 24/05/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 29/07/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 21/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 05/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 19/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 22/12/2022;COOPERATIVA DE PROD. AGRICOLA BERGTHAL LTDA.;0973575000  
 02/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 08/02/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077  
 08/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 09/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 13/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 21/07/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430  
 05/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 03/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

4  
 Afiliado: COOPERATIVA DE PROD. AGRICOLA BERGTHAL LTDA.  
 Fecha Operacion: 27/07/2021  
 Monto Operacion: 12.776.500  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 22/12/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 08/09/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 26/08/2021  
 Saldo: 12.750.500  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 21/01/2022  
 Monto Operacion: 2.130.089  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 21/12/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2022  
 Saldo: 2.130.089  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DON DINERO S.A.  
 Fecha Operacion: 02/08/2022  
 Monto Operacion: -  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 2M  
 Fecha Insercion: 08/02/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/10/2022  
 Saldo: 163.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 28/08/2023  
 Monto Operacion: 169.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 04/01/2024

**Resultado de Consulta**

Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 164.458  
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:	-