

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4b1d35b3-e699-4e28-8e1d-79536413de28

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2262490	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ANDRES	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	URUNAGA ROJAS	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	04/02/1974
<b>Edad:</b>	50		

<b>Documento:</b>	3658833	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LIDUVINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CRISTALDO DE URUNAGA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F		

### 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:ANDRES SegundoNombre:- PrimerApellido:URUNAGA SegundoApellido:ROJAS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/02/1974 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	3.658.833 LIDUVINA - CRISTALDO LOPEZ -
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	KM 8/2, CIUDAD DEL ESTE, 0985638203, -, 22/02/2021, 11/04/2022 -, CAAGUAZU, 0522-42207, SAN LUIS, 09/03/1998, 09/08/2001
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;POLICIA;-;11/04/2022;11/04/2022 JEFATURA DE POLICIA;SUB OFICIAL AYUDANTE;-;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	06/05/2021;GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.);061511178 07/06/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 17/07/2021;CREDI AGIL;2471000 21/08/2021;CASA SJ DE ERICA CONCEPCION BENITEZ;3264156 01/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

## Resultado de Consulta

08/11/2021;CREDI AGIL;2471000  
 03/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 23/02/2022;CREDI AGIL;2471000  
 31/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
 04/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5  
 06/04/2022;CREDI AGIL;2471000  
 20/05/2022;CREDI AGIL;2471000  
 20/06/2022;CREDI AGIL;2471000  
 19/08/2022;CREDI AGIL;2471000  
 26/09/2022;CREDI AGIL;2471000  
 10/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926  
 13/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 17/10/2022;GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.);061511178  
 18/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 19/11/2022;C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO;504817  
 17/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 31/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 14/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
 15/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
 17/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 18/03/2023;PABLO WALTER DAVID GONZALEZ ESPINOLA;0994112015  
 18/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
 09/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 05/06/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 28/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 25/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 26/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
 30/08/2023;LAB S.A.;206278 / 212294  
 25/10/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 30/11/2023;COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.;0213389437  
 09/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
 13/01/2024;M & M GROUP E.A.S.;0986298058  
 23/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 12/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 02/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926  
 05/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50

Cantidad Morosidades:

8

resumen\_morosidad:

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 21/12/2020

Monto Operacion: 4.992.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 07/06/2021

Fecha Ultimo Pago: 28/04/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/03/2021

Saldo: 3.921.832

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GUAIRA CUBIERTAS S.A. (C.D.E.)

Fecha Operacion: 28/04/2022

Monto Operacion: 3.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 17/10/2022

Fecha Ultimo Pago: -

**Resultado de Consulta**

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/04/2022  
Saldo: 3.500.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT. ALTO PARANA POTY LTDA.  
Fecha Operacion: 01/04/2022  
Monto Operacion: 8.900.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 48M  
Fecha Insercion: 30/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/06/2022  
Saldo: 15.300.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.  
Fecha Operacion: 12/04/2019  
Monto Operacion: 67.307.359  
Moneda: Gs.  
Plazo: 120M  
Fecha Insercion: 06/09/2022  
Fecha Ultimo Pago: 29/07/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/06/2022  
Saldo: 61.470.892  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 29/10/2022  
Monto Operacion: 6.699.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 26/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/11/2022  
Saldo: 6.699.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO  
Fecha Operacion: 20/05/2022  
Monto Operacion: 2.310.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 28/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: 30/04/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 488.044  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO  
Fecha Operacion: 16/05/2023  
Monto Operacion: 3.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 20/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/06/2023

**Resultado de Consulta**

Saldo: 3.000.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.  
Fecha Operacion: 31/03/2023  
Monto Operacion: 6.434.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 42M  
Fecha Insercion: 02/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/12/2023  
Saldo: 8.608.635  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: LAB SA  
Fecha demanda: 19/10/2022  
Monto: 5.319.108  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
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: -