

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 08b62123-870f-4352-ade0-4b92e10425f9

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	2171960	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NESTOR VIDAL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VIVEROS MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	26/02/1978
<b>Edad:</b>	46		

## 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:NESTOR SegundoNombre:VIDAL PrimerApellido:VIVEROS SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/02/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	JUANA MARIA DE LARA, SANTA ROSA DEL AGUARAY, 0971429810, FATIMA, 27/10/2020, 12/04/2021 SANTA ROSA DEL AGUARAY, SAN PEDRO, 0971-443533, -, 27/03/2017, 30/03/2017 -, LIMA, -, -, 21/04/2006, 21/04/2006 -, CHORE, -, -, 17/06/1998, 17/06/1998
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;12/04/2021 ESCUELA GRAD. N° 996;-;-;27/01/2004;27/01/2004 ESCUELA GRADUADA N° 2276 DON ELIGIO FRANCO;-;-;02/01/2004;02/01/2004
Detalle de consultas:	17/04/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 22/04/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/04/2021;GALTRADING S.A.;677880 27/04/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/04/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/05/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 26/05/2021;LUAN ELECTRO DE RAMONA GONZALEZ CHAVEZ;0986583111 28/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 18/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/06/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 24/06/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 25/06/2021;COMACO S.R.L. (LUQUE);646500

## Resultado de Consulta

26/06/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 26/06/2021;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557  
 06/07/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 16/07/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 07/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 08/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
 19/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 22/04/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 25/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 25/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 25/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 28/04/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 03/05/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 03/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 30/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 30/05/2022;CREDITOTAL;4184000  
 30/05/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245  
 02/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 03/06/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 03/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 07/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884  
 25/06/2022;LUAN ELECTRO DE RAMONA GONZALEZ CHAVEZ;0986583111  
 06/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000  
 12/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 18/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 18/01/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 30/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 26/05/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555  
 18/07/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260  
 18/12/2023;MEGACENTER DE VICTOR ANTONIO GOMEZ;0971447065  
 14/02/2024;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269  
 16/02/2024;SORIA Y ASOCIADOS DE ANDREA SORIA;0971816945  
 15/03/2024;LUAN ELECTRO DE RAMONA GONZALEZ CHAVEZ;0986583111  
 15/04/2024;FABRICIO AUTOMOTORES DE LAUREANO D. ROLON;0983500626  
 15/04/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379

Cantidad Morosidades: 8

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.  
 Fecha Operacion: 10/03/2022  
 Monto Operacion: 7.826.615  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 06/07/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/03/2022  
 Saldo: 8.561.430  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.  
 Fecha Operacion: 30/04/2022  
 Monto Operacion: 19.909.560  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 29/08/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/05/2022

**Resultado de Consulta**

Saldo: 19.909.560  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 26/04/2022  
Monto Operacion: 3.967.200  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 17/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2022  
Saldo: 3.967.200  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 05/05/2022  
Monto Operacion: 5.810.322  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 28/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2022  
Saldo: 5.810.322  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 23/05/2022  
Monto Operacion: 4.446.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 26/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/06/2022  
Saldo: 4.446.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 08/01/2021  
Monto Operacion: 56.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 60M  
Fecha Insercion: 14/11/2022  
Fecha Ultimo Pago: 29/06/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2022  
Saldo: 46.148.738  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.  
Fecha Operacion: 31/05/2022  
Monto Operacion: 10.500.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M  
Fecha Insercion: 16/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: 22/12/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2022  
Saldo: 9.450.000

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: LUAN ELECTRO DE RAMONA GONZALEZ CHAVEZ

Fecha Operacion: 21/12/2022

Monto Operacion: 2.983.000

Moneda: Gs.

Plazo: 17M

Fecha Insercion: 15/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 01/02/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2023

Saldo: 1.191.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen\_demanda:

Demandante: COMACO S.R.L.

Fecha demanda: 26/08/2022

Monto: 2.805.696

Moneda: Gs.

Juzgado: LUQUE-PAZ

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Central

Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

1

resumen\_convocatorias:

Fecha Inicio: -

Juzgado: SAN ESTANISLAO-CIV.COM.

Turno: 2

Secretaria: 3

Al Admision: 213

Fecha Admision: 17/06/2022

Fuente: LA NACION PAG.8

Fecha Publicacion: 22/06/2022

Est. Procesal: -

Concordato: -

Homologado: -

Circunscripcion: San Pedro

Cantidad Inhibiciones:

0

resumen\_inhibiciones:

-

Cantidad Quiebras:

0

resumen\_quiebras:

-

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:

0

resumen\_inhabilitaciones:

-

Cantidad Remates:

0

resumen\_remates:

-