

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: eafb70cd-ebec-4ea4-8dc1-2ac05bbf1447

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	8588992	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CHRISTIAN ARIEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VERA RAMIREZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/02/1995
<b>Edad:</b>	29		

### 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:CHRISTIAN SegundoNombre:ARIEL PrimerApellido:VERA SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:18/02/1995 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	18
Consultas en 12 m.:	33
Consultas en 36 m.:	86
Histórico de direcciones:	CIA. POTRERO YVATE, -, 0984393568, -, 04/08/2022, 09/05/2023
Histórico de lugares de trabajo:	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES POLICIA NAC;PERSONAL POLICIAL;-;09/05/2023;09/05/2023 PERSONAL POLICIAL;SUB OFICIAL;-;04/08/2022;04/08/2022
Detalle de consultas:	28/06/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 28/08/2021;ADARO S.A.;0547257411 01/09/2021;ALEX S.A.;645900 27/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 25/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50 29/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 07/12/2021;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396 15/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 02/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50 16/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/03/2022;ALL CREDI S.A.;0982228900 30/03/2022;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434 12/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 31/05/2022;CREDI AGIL;2471000 08/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000

**Resultado de Consulta**

08/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
09/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
10/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
09/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
12/07/2022;JUAN ANGEL CHAMORRO VELAZQUEZ;0986621255  
18/07/2022;CREDI AGIL;2471000  
01/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
02/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/08/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
03/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
03/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
03/08/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
04/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
31/08/2022;CREDIGROW (071209823);071209823  
02/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
07/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
14/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
14/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
15/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
26/09/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
25/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
03/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
10/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
18/11/2022;YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA);0294221554  
16/12/2022;C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO;504817  
29/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
29/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
06/01/2023;BBG ELECTRODOMESTICOS DE BENJAMIN BENITEZ;0542232730  
06/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
21/02/2023;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150  
11/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
14/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926  
17/03/2023;ELECTRO GUAL;0983348313  
21/03/2023;JAVI VARIEDADES DE ALFREDO ADARO;0984353559  
23/03/2023;ADARO S.A.;0547257411  
21/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
24/04/2023;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667  
29/04/2023;PUNTO AUTOS;0985-131388  
17/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000  
19/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
01/06/2023;MM & DNJ;0992816589  
20/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
21/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
29/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802  
24/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
31/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
10/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
18/08/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
28/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
05/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
21/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
25/10/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
26/10/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260  
29/10/2023;CREDI MARKET;444481  
07/11/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917  
29/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

**Resultado de Consulta**

08/12/2023;CREDI MARKET;444481  
18/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
26/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
02/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
04/01/2024;OEX E.A.S.;0983777895  
08/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6  
16/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
23/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
31/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50  
04/03/2024;S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE;0986190428  
13/03/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000  
01/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
20/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

11

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.

Fecha Operacion: 11/05/2022

Monto Operacion: 2.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 12/09/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2022

Saldo: 3.160.530

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: YANIMAR COMERCIAL DE ZULLY FLEITAS (ITAUGUA)

Fecha Operacion: 09/05/2022

Monto Operacion: 3.492.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 18/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 30/06/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 25/06/2022

Saldo: 3.465.544

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 08/06/2022

Monto Operacion: 2.100.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 16/12/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/07/2022

Saldo: 1.966.153

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 18/07/2022

Monto Operacion: 9.384.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 09/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/08/2022

**Resultado de Consulta**

Saldo: 9.384.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO  
Fecha Operacion: 03/03/2022  
Monto Operacion: 2.100.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 16/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 1.235.400  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.  
Fecha Operacion: 16/06/2022  
Monto Operacion: 26.384.971  
Moneda: Gs.  
Plazo: 36M  
Fecha Insercion: 05/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: 29/12/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/09/2022  
Saldo: 25.356.601  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 01/09/2022  
Monto Operacion: 4.344.800  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 21/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/10/2022  
Saldo: 4.344.800  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 23/09/2022  
Monto Operacion: 2.719.970  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 21/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/11/2022  
Saldo: 2.719.970  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO  
Fecha Operacion: 10/05/2023  
Monto Operacion: 800.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 8M  
Fecha Insercion: 21/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2023  
Saldo: 800.000

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda Deudor  
 Afiliado: OEX E.A.S.  
 Fecha Operacion: 11/07/2023  
 Monto Operacion: 700.128  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 48M  
 Fecha Insercion: 04/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 27/08/2023  
 Saldo: 471.908  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 23/10/2023  
 Monto Operacion: 614.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 4M  
 Fecha Insercion: 05/02/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
 Saldo: 585.804  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
 Fecha demanda: 10/11/2023  
 Monto: 9.384.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIòN - SEC. No 2  
 Turno: 1  
 Secretaria: 2  
 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: -