

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: e3afb6c6-5bb8-4e7b-82d8-5463b26f08c5

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3586503	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	HEBERT VICTOR	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	NUÑEZ PAEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	16/01/1982
<b>Edad:</b>	42		

### 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:HEBERT SegundoNombre:VICTOR PrimerApellido:NUÑEZ SegundoApellido:PAEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/01/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	22
Histórico de direcciones:	R.DE FRANCIA E/ MOLINO Y FLORIDA, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	12/04/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005 04/05/2022;CREDI MARKET;444481 09/05/2022;AUREUS S.A.;211121 29/09/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005 03/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/11/2022;CORAR INTERNATIONAL S.A.;0212376733 17/11/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 20/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 09/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 24/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 21/08/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 12/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 12/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/09/2023;CREDI AGIL;2471000 06/01/2024;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001 20/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

**Resultado de Consulta**

25/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
16/04/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

Cantidad Morosidades: 1  
resumen\_morosidad: Afiliado: AUREUS S.A.  
Fecha Operacion: 12/05/2022  
Monto Operacion: 1.500.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 25/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/06/2022  
Saldo: 3.048.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: AUREUS S.A.  
Fecha demanda: 21/07/2023  
Monto: 2.304.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: LA ENCARNACION  
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: -