

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 03ba978b-3ef0-4845-ba8c-09bbfe194b81

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4521840	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FAVIO DOMICIANO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RUIZ SILGUERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	11/05/1990
<b>Edad:</b>	34		

### 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:FAVIO SegundoNombre:DOMICIANO PrimerApellido:RUIZ SegundoApellido:SILGUERO ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/05/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	16
Histórico de direcciones:	GRAL. RIOS Esq. LAS RESIDENTAS, -, 0981117554, LOS LAURELES, 09/12/2021, 09/12/2021 BARRETO PYTA-FELIPE MATIAUDA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;-;-;09/12/2021;09/12/2021
Detalle de consultas:	29/11/2021;COMERCIAL AGUERO DE YVAN AGUERO;0975375817 30/11/2021;COOP.MULT.DE AHORRO Y CREDITO CANINDE LTDA.;046242102 10/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 14/01/2022;CREDI AGIL;2471000 03/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 15/12/2022;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 23/01/2023;NEXO S.A.;6193000 03/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (NATALIO);444440 14/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 27/03/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 12/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 07/11/2023;CASA TANGO DE MIGUEL ANGEL ARRUA;0973510453 13/02/2024;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072 06/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
Cantidad Morosidades:	3

**Resultado de Consulta**

resumen\_morosidad: Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 14/09/2021  
Monto Operacion: 3.910.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 10M  
Fecha Insercion: 10/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/10/2021  
Saldo: 3.910.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.  
Fecha Operacion: 05/01/2021  
Monto Operacion: 8.700.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 42M  
Fecha Insercion: 12/04/2023  
Fecha Ultimo Pago: 31/12/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/12/2022  
Saldo: 7.008.343  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CASA TANGO DE MIGUEL ANGEL ARRUA  
Fecha Operacion: 05/05/2022  
Monto Operacion: 49.200.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 33M  
Fecha Insercion: 07/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: 05/12/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 16.880.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2

resumen\_demanda: Demandante: LITORAL TRADING S.R.L.  
Fecha demanda: 11/08/2023  
Monto: 13.203.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 1  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 21/07/2023  
Monto: 3.910.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

**Resultado de Consulta**

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:	-