

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 10017250-6119-4b5b-9bb8-421eb7347550

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5250459	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DE LOS SANTOS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DAVALOS MELGAREJO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	01/11/1990
<b>Edad:</b>	33		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DE LOS SANTOS SegundoNombre: PrimerApellido:DAVALOS SegundoApellido:MELGAREJO ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/11/1990 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.:	9
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	CALLE 10-R.I.3 CORRALES, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	AGRICOLA FORESTAL S.A. (AGRIFOR S.A.);-;-;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	07/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/01/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 31/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/06/2022;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 13/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 11/07/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 26/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/10/2022;EFC GONZALITO;2899000 15/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 29/11/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 06/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 03/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 17/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/02/2023;GOMEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES DE HECTOR GOMEZ;0973149549 01/03/2023;YP S.A.;226018 20/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 15/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 19/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/10/2023;CREDI MARKET;444481

**Resultado de Consulta**

08/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
26/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
19/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
13/03/2024;COMERCIAL 7 DE DICIEMBRE DE GREGORIO NUÑEZ;0984933947  
02/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Cantidad Morosidades:

6

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 07/04/2021  
Monto Operacion: 720.270  
Moneda: Gs.  
Plazo: 7M  
Fecha Insercion: 28/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/05/2021  
Saldo: 720.270  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.)  
Fecha Operacion: 06/04/2021  
Monto Operacion: 2.083.333  
Moneda: Gs.  
Plazo: 10M  
Fecha Insercion: 02/09/2021  
Fecha Ultimo Pago: 17/05/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/06/2021  
Saldo: 2.625.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 07/05/2021  
Monto Operacion: 948.966  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 28/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/06/2021  
Saldo: 948.966  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 19/05/2021  
Monto Operacion: 3.058.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 11M  
Fecha Insercion: 08/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/06/2021  
Saldo: 3.058.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.  
Fecha Operacion: 18/01/2021  
Monto Operacion: 9.450.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 01/11/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2021  
Saldo: 7.560.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 10/08/2021  
Monto Operacion: 4.912.966  
Moneda: Gs.  
Plazo: 36M  
Fecha Insercion: 20/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2021  
Saldo: 4.912.966  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
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:	-