

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)<br>Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs.<br>Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | X   |
| Ultima denuncia de CI:           | -   |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:DE LOS SANTOS<br>SegundoNombre:<br>PrimerApellido:DAVALOS<br>SegundoApellido:MELGAREJO<br>ApellidoCasada:<br>FechaNacimiento:01/11/1990<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>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<br>12/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442<br>10/01/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500<br>31/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>08/06/2022;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5<br>13/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000<br>11/07/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6<br>26/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>10/10/2022;EFC GONZALITO;2899000<br>15/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000<br>29/11/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293<br>06/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293<br>03/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000<br>17/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442<br>18/02/2023;GOMEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES DE HECTOR GOMEZ;0973149549<br>01/03/2023;YP S.A.;226018<br>20/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293<br>15/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624<br>19/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>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:                      | - |