

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 082c20bc-9fa8-4651-92b8-05310228f451

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4191443	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JUAN MARCELO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	AMARILLA DIAZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	11/07/1985
<b>Edad:</b>	38		

## 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:JUAN SegundoNombre:MARCELO PrimerApellido:AMARILLA SegundoApellido:DIAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:11/07/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	RUTA IV C/ LOMAS VALENTINA, SAN IGNACIO, 0782-22004, -, 30/10/2017, 30/10/2017 SAN ROQUE C/ JUSTINIANO RODAS, SAN IGNACIO, 232-963, SAN JOSE, 05/04/2002, 30/08/2016
Histórico de lugares de trabajo:	COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (CO;EMPLEADO;419-4413 / 419-4550;21/05/2007;30/08/2016
Detalle de consultas:	30/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.(SAN IGNACIO-MISIONE;4142000 08/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/03/2022;CREDI AGIL;2471000 27/05/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 13/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 20/06/2022;EMSA INMOBILIARIA S.A.;228484 04/08/2022;AUTO FACIL;021908548 11/08/2022;PRE-MEDIC S.A.;0215694000 19/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 16/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 12/04/2023;CREDI AGIL;2471000 06/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 31/07/2023;EMSA INMOBILIARIA S.A.;228484

**Resultado de Consulta**

08/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
18/09/2023;CREDI MARKET;444481  
07/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
23/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
19/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
08/01/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
18/01/2024;CREDI MARKET;444481  
25/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
28/02/2024;CREDI AGIL;2471000

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

4  
Afiliado: EMSA INMOBILIARIA S.A.  
Fecha Operacion: 09/05/2018  
Monto Operacion: 58.500.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 130M  
Fecha Insercion: 20/06/2022  
Fecha Ultimo Pago: 07/05/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/01/2022  
Saldo: 39.280.500  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMSA INMOBILIARIA S.A.  
Fecha Operacion: 09/05/2018  
Monto Operacion: 593.775  
Moneda: Gs.  
Plazo: 129M  
Fecha Insercion: 31/07/2023  
Fecha Ultimo Pago: 13/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/11/2022  
Saldo: 347.130  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. UNIVERSITARIA LTDA.  
Fecha Operacion: 27/05/2022  
Monto Operacion: 27.250.882  
Moneda: Gs.  
Plazo: 48M  
Fecha Insercion: 27/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/10/2023  
Saldo: 21.199.653  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 08/01/2024  
Monto Operacion: 1.312.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 5M  
Fecha Insercion: 06/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 1.232.188  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

### **Resultado de Consulta**

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:	-