

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 5dfe50ec-d52a-41b3-80c5-b15bd9daacee

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4859846	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JORGE GREGORIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CACERES OVELAR	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	04/05/1987
<b>Edad:</b>	37		

## 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:JORGE SegundoNombre:GREGORIO PrimerApellido:CACERES SegundoApellido:OVELAR ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/05/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	5
Histórico de direcciones:	COL.NUEVA VIDA - YASY CAÑY, CURUGUATY, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	7 SALTOS S.A.;-;-;01/09/2012;30/10/2012
Detalle de consultas:	28/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 08/11/2023;ALEX S.A.;645900 14/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 17/06/2024;CASA TANGO DE MIGUEL ANGEL ARRUA;0973510453
Cantidad Morosidades:	5
resumen_morosidad:	Afiliado: NEXO S.A. Fecha Operacion: 01/03/2019 Monto Operacion: 1.833.437 Moneda: Gs. Plazo: 1M Fecha Insercion: 04/08/2022 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 06/12/2020 Saldo: 1.833.437 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor  Afiliado: NEXO S.A.

**Resultado de Consulta**

Fecha Operacion: 13/05/2020  
Monto Operacion: 1.398.180  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 05/11/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/01/2021  
Saldo: 1.398.180  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 11/05/2020  
Monto Operacion: 8.127.590  
Moneda: Gs.  
Plazo: 17M  
Fecha Insercion: 04/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2021  
Saldo: 8.127.590  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 21/07/2020  
Monto Operacion: 8.553.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 09/03/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/05/2021  
Saldo: 8.553.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 25/10/2023  
Monto Operacion: 177.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 05/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 10/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024  
Saldo: 86.273  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
resumen\_demanda:

1  
Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 12/01/2023  
Monto: 8.553.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
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:	-