

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 1f9a42a2-0b0d-455a-b00f-ac3f2ca617b2

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3774182	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DANIEL ALFONSO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GUERRERO MORINIGO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	23/01/1986
<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:DANIEL SegundoNombre:ALFONSO PrimerApellido:GUERRERO SegundoApellido:MORINIGO ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/01/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	15 AGOSTO 122 B°SAN ROQUE - ITAUGUA, ITAUGUA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	FRIGORIFICO GUARANI S.A.;-;670-796 / 670-800;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	07/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 20/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 26/09/2022;RECURSOS OPORTUNOS S.A.;450723 27/09/2022;RETAIL S.A.;621793 / 4 05/10/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 12/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 09/01/2023;CREDI AGIL;2471000 09/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 10/05/2023;FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/08/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 01/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000 15/09/2023;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERC;447805 19/10/2023;CREDI AGIL;2471000 19/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

**Resultado de Consulta**

19/10/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
07/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
30/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
04/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
05/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
03/04/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
05/06/2024;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805  
15/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

6

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.

Fecha Operacion: 30/12/2022

Monto Operacion: 56.505.334

Moneda: Gs.

Plazo: 120M

Fecha Insercion: 04/08/2023

Fecha Ultimo Pago: 29/05/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2023

Saldo: 55.844.414

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 11/05/2023

Monto Operacion: 3.919.923

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 15/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 03/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 16/11/2023

Saldo: 3.909.770

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 11/01/2023

Monto Operacion: 6.544.800

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 15/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 03/11/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 16/11/2023

Saldo: 1.635.901

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 14/06/2023

Monto Operacion: 4.512.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 14/03/2024

Fecha Ultimo Pago: 17/01/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/12/2023

Saldo: 2.415.413

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 05/01/2024

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 996.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 06/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 954.090  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI AGIL  
Fecha Operacion: 20/01/2023  
Monto Operacion: 7.200.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 19/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 18/02/2024  
Saldo: 2.000.000  
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:	-