

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5891458	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	KEVIN DAMIAN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA MELGAREJO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	15/01/2000
<b>Edad:</b>	24		

### Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
<b>Faja score:</b>	M
<b>Ultima denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:KEVIN SegundoNombre:DAMIAN PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:MELGAREJO ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/01/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	4
<b>Consultas en 6 m.:</b>	18
<b>Consultas en 12 m.:</b>	24
<b>Consultas en 36 m.:</b>	60
<b>Histórico de direcciones:</b>	NTRA SRA DE LA SUNCION Esq. CARMELO PERALTA, HORQUETA, 0971253546, SAN ANTONIO, 17/06/2024, 17/06/2024
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	PLANSUR S.A.;TECNICO EN SEGURIDAD LABORAL;0981-861888;17/06/2024;17/06/2024
<b>Detalle de consultas:</b>	08/07/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 10/09/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 29/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/10/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 01/11/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 21/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 08/02/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 15/03/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 16/04/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 18/05/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 20/06/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 19/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/08/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 09/08/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 17/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/10/2022;MOVITEL DE MARIO GENEZ AGUILAR (CONCEPCION);0976869663 22/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

### Resultado de Consulta

25/10/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 26/10/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 02/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 21/11/2022;CREDI AGIL;2471000  
 30/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 02/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 03/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 04/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 12/01/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000  
 01/04/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 17/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 24/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 25/04/2023;CREDI AGIL;2471000  
 24/05/2023;ALEX S.A.;645900  
 30/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 12/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 15/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 17/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 04/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 08/08/2023;ALEX S.A.;645900  
 31/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 12/09/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794  
 16/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 15/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 16/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 16/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 16/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 31/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 05/02/2024;WILLPOWER DE WILLIAN RENE FERREIRA MOREL;0992896658  
 06/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 06/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 07/02/2024;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000  
 13/02/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794  
 12/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 13/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 19/03/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 19/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 25/04/2024;MEGACENTER S.A. (HORQUETA);032222291  
 18/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 24/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 24/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Cantidad Morosidades:

1

resumen\_morosidad:

Afiliado: MOVITEL DE MARIO GENEZ AGUILAR (CONCEPCION)  
 Fecha Operacion: 30/07/2019  
 Monto Operacion: 3.760.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 13/10/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 30/01/2020  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/07/2020  
 Saldo: 3.500.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

0

### **Resultado de Consulta**

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:	-