

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: c64dc354-586e-43ae-bb0a-c921c6dff5cd

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	2908019	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LUIS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	URBIETA GONZALEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	25/08/1977
<b>Edad:</b>	46		

## 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:LUIS SegundoNombre:- PrimerApellido:URBIETA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:25/08/1977 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	22
Histórico de direcciones:	GRAL. DIAZ E/ SAN ROQUE GONZALEZ, -, -, -, 28/09/1998, 28/09/1998
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	11/10/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 14/10/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 03/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 08/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/02/2023;B & R EMPRENDIMIENTOS DE BRUNO JOEL JORGGE;0982793745 27/03/2023;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. - CRED.ESPECIALES;0673221434 17/05/2023;ALEX S.A.;645900 05/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDARIEGA LTDA.;054144777 07/08/2023;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 10/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 28/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 05/06/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126

**Resultado de Consulta**

09/07/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
12/07/2024;COMERCIAL ALE DAVID (VILLARRICA);0541 40486

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

8  
Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 29/11/2023  
Monto Operacion: 34.188.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 28/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/03/2024  
Saldo: 24.412.431  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 24/01/2024  
Monto Operacion: 1.470.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 09/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 11/04/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2024  
Saldo: 1.372.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 10/10/2023  
Monto Operacion: 618.404  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 04/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/04/2024  
Saldo: 618.404  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 05/01/2024  
Monto Operacion: 2.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 05/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024  
Saldo: 295.410  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.  
Fecha Operacion: 14/02/2024  
Monto Operacion: 7.182.650  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 10/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 13/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024

**Resultado de Consulta**

Saldo: 6.904.479  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOLAR BANCO S.A.E.  
Fecha Operacion: 08/11/2023  
Monto Operacion: 8.847.703  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 10/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024  
Saldo: 7.373.071  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 10/10/2023  
Monto Operacion: 12.811.598  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 10/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 05/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024  
Saldo: 11.428.169  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 11/01/2024  
Monto Operacion: 8.978.160  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 10/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 13/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2024  
Saldo: 8.229.980  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0  
resumen\_demanda: -  
Cantidad Convocatorias: 1  
resumen\_convocatorias: Fecha Inicio: -  
Juzgado: YUTY-1ª INST.CIV.COM. Y LABORAL  
Turno: -  
Secretaria: 1  
AI Admision: 206  
Fecha Admision: 03/05/2024  
Fuente: -  
Fecha Publicacion: -  
Est. Procesal: -  
Concordato: -  
Homologado: -  
Circunscripcion: Caazapá

Cantidad Inhibiciones: 0  
resumen\_inhibiciones: -

### **Resultado de Consulta**

Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-