

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: d14e1946-8f16-4f5f-b277-71c0a23062a1

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4119389	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	WILFRIDO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	FRETEZ ZARACHO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	27/08/1986
<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:WILFRIDO SegundoNombre: PrimerApellido:FRETEZ SegundoApellido:ZARACHO ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/08/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	JUAN DE AYOLAS C/ CHOFERES DEL CHACO, PEDRO JUAN CABALLERO, 0983755146, SAN GERARDO, 31/03/2023, 03/07/2024 JUAN DE AYOLAS C/ ELIZA LINCH, PEDRO JUAN CABALLERO, 0336-271871, -, 04/05/2010, 21/12/2016
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DEL INTERIOR;PERSONAL POLICIAL;446-448 / 490-783;03/10/2023;03/07/2024 POLICIA NACIONAL;PERSONAL POLICIAL;-;31/03/2023;31/03/2023
Detalle de consultas:	05/08/2021;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697 01/10/2021;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387 10/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/10/2021;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 12/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 12/10/2021;AMADO MENDIETA GONZALEZ;480558 25/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 23/11/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 26/11/2021;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 07/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/12/2021;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 03/02/2022;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387 21/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/07/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099

**Resultado de Consulta**

28/07/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866  
09/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
25/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
29/05/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020  
08/08/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251  
21/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
29/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
05/06/2024;FRATERNIDAD S.A.;445973

Cantidad Morosidades: 4

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 09/06/2020  
Monto Operacion: 6.862.800  
Moneda: Gs.  
Plazo: 14M  
Fecha Insercion: 08/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2021  
Saldo: 6.862.800  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 08/07/2019  
Monto Operacion: 87.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 60M  
Fecha Insercion: 10/02/2022  
Fecha Ultimo Pago: 28/09/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/11/2021  
Saldo: 61.413.439  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 10/09/2020  
Monto Operacion: 5.651.398  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 16/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: 10/09/2020  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/05/2022  
Saldo: 5.651.398  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 11/06/2020  
Monto Operacion: 14.194.299  
Moneda: Gs.  
Plazo: 5M  
Fecha Insercion: 16/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: 11/06/2020  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/05/2022  
Saldo: 14.194.299  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

**Resultado de Consulta**

resumen\_demanda: Demandante: COOP 24 DE OCTUBRE LTDA  
Fecha demanda: 21/06/2021  
Monto: 12.958.518  
Moneda: Gs.  
Juzgado: LA ENCARNACION  
Turno: 2  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 1  
resumen\_convocatorias: Fecha Inicio: -  
Juzgado: VILLA HAYES-CIV.COM.  
Turno: 4  
Secretaria: 1  
AI Admision: 241  
Fecha Admision: 04/10/2021  
Fuente: LA NACION PAG 4  
Fecha Publicacion: 08/10/2021  
Est. Procesal: -  
Concordato: -  
Homologado: -  
Circunscripcion: Presidente Hayes

Cantidad Inhibiciones: 0  
resumen\_inhibiciones: -  
Cantidad Quiebras: 0  
resumen\_quiebras: -  
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0  
resumen\_inhabilitaciones: -  
Cantidad Remates: 0  
resumen\_remates: -