

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 08743f25-c28f-4ad5-a3a1-ad16d0a2e305

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3461013	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	WALTER RAUL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DA SILVA BALBUENA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	12/11/1991
<b>Edad:</b>	32		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WALTER SegundoNombre:RAUL PrimerApellido:DA SILVA SegundoApellido:BALBUENA ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/11/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	24
Histórico de direcciones:	SAN BLAS N° 2471 E/ MOLAS LOPEZ, ASUNCION, -, CAMPO GRANDE, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	02/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/07/2022;TAPO S.A.;0994261498 11/07/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 12/07/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 11/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 13/08/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 16/08/2022;CREDI AGIL;2471000 16/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 05/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/01/2023;KM ELECTRODOMESTICOS DE KENNY ADAM MOURA SAFI;0986203044 13/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000 05/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 08/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 13/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 25/10/2023;CREDI MARKET;444481 26/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 12/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 07/03/2024;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619

**Resultado de Consulta**

04/06/2024;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619  
18/07/2024;CREDICITY S.A.;0212361000

Cantidad Morosidades: 2  
resumen\_morosidad:

Afiliado: KM ELECTRODOMESTICOS DE KENNY ADAM MOURA SAFI  
Fecha Operacion: 10/07/2022  
Monto Operacion: 390.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 13/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: 10/08/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2022  
Saldo: 390.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.  
Fecha Operacion: 24/08/2022  
Monto Operacion: 100.100  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 31/08/2023  
Fecha Ultimo Pago: 10/04/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/05/2023  
Saldo: 100.000  
Tipo Operacion: Servicio 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: -