

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 5b822ab6-9a15-43f1-a1f4-d82b08b7deb2

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	7409685	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DERLIS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GUERRERO DIAZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	27/02/1996
<b>Edad:</b>	28		

## 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:DERLIS SegundoNombre: PrimerApellido:GUERRERO SegundoApellido:DIAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/02/1996 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/08/2021;CREDI AGIL;2471000 08/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 06/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/09/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 24/09/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 28/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 30/11/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 15/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/02/2022;CREDI AGIL;2471000 22/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/03/2022;FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 28/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 29/03/2022;BRISTOL S.A.;5194000 19/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/06/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 03/06/2022;CREDITOTAL;4184000 11/06/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 02/07/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 05/07/2022;CREDI MARKET;444481 06/07/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070 12/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

## Resultado de Consulta

13/07/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700  
 13/07/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
 15/07/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 22/07/2022;LUIS FERNANDO ARCE PEREIRA;0972441021  
 27/07/2022;MI PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA;0981109083  
 21/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 26/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 29/09/2022;CREDI MARKET;444481  
 06/12/2022;CREDI AGIL;2471000  
 07/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 29/01/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 13/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 07/03/2023;EXPRESSION CELL SHOP DE GONZALO J. GIMENEZ F.;0981754210  
 28/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 04/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 06/07/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 13/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 19/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 20/10/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 29/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/03/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 05/05/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 06/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 14/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 17/06/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950

Cantidad Morosidades: 4

resumen\_morosidad:

Afiliado: EXPRESSION CELL SHOP DE GONZALO J. GIMENEZ F.  
 Fecha Operacion: 14/01/2022  
 Monto Operacion: 3.920.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 8M  
 Fecha Insercion: 07/03/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/02/2022  
 Saldo: 3.920.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.  
 Fecha Operacion: 26/09/2022  
 Monto Operacion: 6.604.200  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 07/08/2023  
 Fecha Ultimo Pago: 02/05/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 26/04/2023  
 Saldo: 4.402.800  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
 Fecha Operacion: 07/12/2022  
 Monto Operacion: 17.220.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 25/03/2024

**Resultado de Consulta**

Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/05/2023  
Saldo: 17.220.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 26/05/2021  
Monto Operacion: 1.929.652  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 11/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 04/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 11/01/2024  
Saldo: 1.929.652  
Tipo Operacion: Tarjeta 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:	-