

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: fab162b7-04d9-4bff-a06f-bb383e052a8f

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3674981	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JUAN JORGE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESQUIVEL NOGUERA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	21/06/1980
<b>Edad:</b>	44		

## 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:	M
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:JORGE PrimerApellido:ESQUIVEL SegundoApellido:NOGUERA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:21/06/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	BøSAN MIGUEL - TOBATI, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/08/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 07/01/2022;NEUMATICOS Y SERVICIOS TOBATI S.R.L.;0516262120 04/02/2022;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 06/05/2022;CREDI AGIL;2471000 30/06/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CAACUPE);051142162/43530 29/07/2022;RD GROUP DE RONALD ARIEL DIAZ TORRES;021497162 27/08/2022;CREDI AGIL;2471000 30/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000 09/11/2023;CREDI AGIL;2471000 01/12/2023;RD GROUP DE RONALD ARIEL DIAZ TORRES;021497162 14/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000 15/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 16/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000 22/01/2024;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 23/01/2024;ACOSTA TALAVERA ESTUDIO JURIDICO;426441/2 09/02/2024;CREDI AGIL;2471000 28/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000 29/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

**Resultado de Consulta**

29/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 14/03/2024;EFC GONZALITO;2899000  
 16/03/2024;CESAR BARBER DE CESAR GUSTAVO GONZALEZ;0972380907  
 20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
 21/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 09/04/2024;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.;0511242927  
 09/04/2024;COOP.MULTIACTIVA DE AH.Y CTO. TOBATI LTDA.;0516-262323  
 12/04/2024;NEUMATICOS Y SERVICIOS TOBATI S.R.L.;0516262120  
 24/06/2024;RD GROUP DE RONALD ARIEL DIAZ TORRES;021497162

Cantidad Morosidades:

1

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEUMATICOS Y SERVICIOS TOBATI S.R.L.  
 Fecha Operacion: 04/02/2022  
 Monto Operacion: 2.800.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 2M  
 Fecha Insercion: 12/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 04/03/2022  
 Saldo: 2.800.000  
 Tipo Operacion: Deuda 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:

-