

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 04004ef8-f742-42e3-a1ac-d55d27209501

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5664905	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JOSE PABLO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CUBILLA ESCOBAR	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	03/06/1993
<b>Edad:</b>	31		

## 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:JOSE SegundoNombre:PABLO PrimerApellido:CUBILLA SegundoApellido:ESCOBAR ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/06/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	18/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 18/02/2022;CREDI AGIL;2471000 18/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/12/2022;CREDI AGIL;2471000 07/12/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 08/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 13/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/06/2023;CREDI AGIL;2471000 24/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 09/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 15/11/2023;JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ;0961590627 02/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

## Resultado de Consulta

05/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 15/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 22/02/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 04/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 10/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 02/05/2024;REIMPEX S.R.L.;645738  
 09/05/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 25/06/2024;CREDI AGIL;2471000  
 27/06/2024;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380  
 04/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 15/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 01/08/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024  
 06/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 13/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 13/08/2024;MONITAL S.R.L.;6204000

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

12  
 Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.  
 Fecha Operacion: 23/03/2023  
 Monto Operacion: 13.066.444  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 22/02/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 30/11/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 23/11/2023  
 Saldo: 12.047.084  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.  
 Fecha Operacion: 03/05/2023  
 Monto Operacion: 2.955.776  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 01/08/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
 Saldo: 2.955.776  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SIFT PARAGUAY S.A.  
 Fecha Operacion: 04/12/2023  
 Monto Operacion: 1.443.364  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 9M  
 Fecha Insercion: 01/04/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2024  
 Saldo: 1.458.001  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.  
 Fecha Operacion: 10/03/2023  
 Monto Operacion: 27.102.881  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 36M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 05/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 04/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024  
Saldo: 20.369.043  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 26/12/2023  
Monto Operacion: 355.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024  
Saldo: 343.778  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.  
Fecha Operacion: 17/04/2023  
Monto Operacion: 1.378.616  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 02/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 28/06/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 347.304  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 05/01/2024  
Monto Operacion: 154.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 06/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 149.165  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 22/12/2023  
Monto Operacion: 358.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 06/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 08/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 232.723  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 30/11/2023  
Monto Operacion: 378.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 06/05/2024

**Resultado de Consulta**

Fecha Ultimo Pago: 21/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 243.390  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 15/11/2023  
Monto Operacion: 474.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 06/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 21/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 154.924  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 30/08/2023  
Monto Operacion: 1.392.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 04/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: 13/11/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024  
Saldo: 226.836  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.  
Fecha Operacion: 24/11/2022  
Monto Operacion: 1.805.826  
Moneda: Gs.  
Plazo: 4M  
Fecha Insercion: 05/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: 04/07/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/04/2024  
Saldo: 1.805.826  
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:	-