

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 3c44115a-7c5b-41b8-b378-b2ac826901e6

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5221847	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ATILIO DAVID	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VAZQUEZ GONZALEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	24/05/1994
<b>Edad:</b>	30		

### 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:ATILIO SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:VAZQUEZ SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/05/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	69
Histórico de direcciones:	LA CIENCIA Y LA COSTUMBRE, SAN LORENZO, 0983720900, NUESTRA SRA.DE LA ASUNCION, 14/02/2022, 14/02/2022 B° GRAL.DIAZ - VALENZUELA, VALENZUELA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	FRIGOMERC S.A.;-;292-102/3 /280-500/1;14/02/2022;14/02/2022
Detalle de consultas:	09/09/2021;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2 25/11/2021;EFC GONZALITO;2899000 21/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/02/2022;CREDI AGIL;2471000 15/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 30/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/05/2022;CREDI AGIL;2471000 07/06/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 08/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 13/07/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 14/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

## Resultado de Consulta

12/08/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 12/08/2022;CREDITOTAL;4184000  
 12/08/2022;CREDI MARKET;444481  
 17/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 12/09/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 12/09/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423  
 13/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 21/09/2022;CREDI MARKET;444481  
 21/09/2022;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070  
 26/09/2022;CREDITOTAL;4184000  
 26/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 29/09/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 11/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 13/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 14/10/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
 24/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 25/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 25/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 27/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 07/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 18/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 26/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 26/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 27/12/2022;CREDI AGIL;2471000  
 05/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 16/01/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 17/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 08/02/2023;CREDI AGIL;2471000  
 22/02/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
 28/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 18/05/2023;CREDI YA S.A.;444638 / 449423  
 27/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 01/06/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 05/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000  
 12/09/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 14/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 17/10/2023;CREDI AGIL;2471000  
 08/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 17/11/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 21/11/2023;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722  
 21/12/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024  
 29/01/2024;ALEX S.A.;645900  
 01/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 16/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 02/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11  
 22/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 22/04/2024;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866  
 06/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 26/06/2024;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722  
 24/07/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 05/08/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 14/08/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Cantidad Morosidades:

12

resumen\_morosidad:

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.

Fecha Operacion: 05/12/2022

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 16.680.150  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 18/03/2023  
Fecha Ultimo Pago: 05/12/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 17/12/2022  
Saldo: 20.806.697  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI YA S.A.  
Fecha Operacion: 14/09/2022  
Monto Operacion: 1.450.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 10M  
Fecha Insercion: 22/05/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/01/2023  
Saldo: 875.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 24/06/2022  
Monto Operacion: 2.010.600  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 07/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/02/2023  
Saldo: 2.010.600  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 14/07/2022  
Monto Operacion: 9.072.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 17/05/2023  
Fecha Ultimo Pago: 01/12/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2023  
Saldo: 5.130.732  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 22/08/2022  
Monto Operacion: 1.134.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 21/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/04/2023  
Saldo: 1.134.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.  
Fecha Operacion: 30/11/2022  
Monto Operacion: 10.003.933

**Resultado de Consulta**

Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 21/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2023  
Saldo: 10.003.933  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO)  
Fecha Operacion: 12/08/2022  
Monto Operacion: 4.572.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 12/09/2023  
Fecha Ultimo Pago: 25/05/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/06/2023  
Saldo: 1.093.439  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.  
Fecha Operacion: 31/01/2022  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 10/10/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/07/2023  
Saldo: 20.292.730  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO  
Fecha Operacion: 16/01/2023  
Monto Operacion: 5.382.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 02/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: 10/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2023  
Saldo: 3.887.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO  
Fecha Operacion: 30/09/2022  
Monto Operacion: 2.664.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 02/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: 10/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/08/2023  
Saldo: 1.332.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.  
Fecha Operacion: 20/06/2022  
Monto Operacion: 1.000.000  
Moneda: Gs.

**Resultado de Consulta**

Plazo: -  
Fecha Insercion: 28/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 25/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/02/2024  
Saldo: 1.874.893  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 29/01/2024  
Monto Operacion: 177.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 04/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024  
Saldo: 172.540  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2  
resumen\_demanda: Demandante: O.A CREDITOS S.A.  
Fecha demanda: 19/03/2024  
Monto: 4.572.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE, 1o TURNO, SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: MARGARITA CAJES AGUILAR  
Fecha demanda: 02/06/2023  
Monto: 1.450.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: LA ENCARNACION  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

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: -