

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 14f87dc0-1cc2-4a9b-bc4f-314135bce13c

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	6200934	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARLOS LUIS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CARDOZO MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	15/03/1999
<b>Edad:</b>	25		

### 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:CARLOS SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:CARDOZO SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:15/03/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	19
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	01/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/11/2021;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771 22/01/2022;AMELIA VIRGINIA ULDERA (HERNANDARIAS);0973334455 01/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/06/2022;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 28/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/03/2023;LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE);061577344 12/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 21/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 09/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 03/06/2024;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434 25/06/2024;CREDI SIMPLE;373428/2377029 07/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 23/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
Cantidad Morosidades:	4

**Resultado de Consulta**

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 05/02/2020  
Monto Operacion: 4.421.999  
Moneda: Gs.  
Plazo: 11M  
Fecha Insercion: 07/11/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2020  
Saldo: 4.421.999  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 14/10/2019  
Monto Operacion: 4.249.709  
Moneda: Gs.  
Plazo: 14M  
Fecha Insercion: 09/06/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2020  
Saldo: 4.249.709  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 29/07/2019  
Monto Operacion: 872.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 5M  
Fecha Insercion: 09/10/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/09/2020  
Saldo: 872.500  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 28/03/2020  
Monto Operacion: 1.047.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 09/10/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2021  
Saldo: 1.047.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen\_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 12/12/2023  
Monto: 4.421.999  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

### **Resultado de Consulta**

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:	-