

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: f2608998-0f1c-4978-9eef-0c98084fedfe

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5896293	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARLOS JOSE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MELGAREJO DOMINGUEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	05/09/2000
<b>Edad:</b>	24		

### 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:CARLOS SegundoNombre:JOSE PrimerApellido:MELGAREJO SegundoApellido:DOMINGUEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:05/09/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	65
Histórico de direcciones:	KM 7, CIUDAD DEL ESTE, 0982325471, DON BOSCO, 06/08/2024, 06/08/2024
Histórico de lugares de trabajo:	GOAT COLLECTION;PROPIETARIO;-;06/08/2024;06/08/2024
Detalle de consultas:	30/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/10/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 15/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 29/11/2021;CREDI AGIL;2471000 06/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/01/2022;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915 28/01/2022;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173 08/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);6194000 18/04/2022;CREDI AGIL;2471000 18/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/05/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 31/05/2022;CREDI AGIL;2471000 06/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 20/06/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

## Resultado de Consulta

04/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 06/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 22/08/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 24/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000  
 24/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 02/09/2022;CREDI AGIL;2471000  
 27/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 29/09/2022;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000  
 10/10/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105  
 11/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 03/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 09/12/2022;CREDI MARKET;444481  
 10/01/2023;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915  
 14/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CARAPEGUA);0532213001/4  
 15/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 20/02/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 13/03/2023;CREDI AGIL;2471000  
 20/03/2023;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000  
 11/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 12/04/2023;EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS Y REASEG.;448620/491577/9  
 21/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 24/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (E.AYALA);444440 (447)  
 27/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (E.AYALA);444440 (447)  
 12/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 18/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 19/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 29/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 03/08/2023;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915  
 10/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 11/08/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 22/08/2023;CREDI AGIL;2471000  
 11/09/2023;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000  
 12/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 12/10/2023;CREDI AGIL;2471000  
 04/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 22/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 26/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 31/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 17/02/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 22/02/2024;MONITAL S.R.L.;6204000  
 26/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 06/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000  
 06/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 12/08/2024;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000

Cantidad Morosidades: 8

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOP. LA BARREREÑA LTDA.  
 Fecha Operacion: 04/08/2023  
 Monto Operacion: 10.370.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 31/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 12/09/2023  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 04/10/2023  
 Saldo: 9.588.955

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: MONITAL S.R.L.

Fecha Operacion: 09/10/2023

Monto Operacion: 205.700

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 22/02/2024

Fecha Ultimo Pago: 10/10/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 205.700

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: BANCO ITAU PARAGUAY S.A.

Fecha Operacion: -

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 10/07/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024

Saldo: 4.918.227

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.

Fecha Operacion: 23/05/2022

Monto Operacion: 4.958.912

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 25/09/2024

Fecha Ultimo Pago: 06/06/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/04/2024

Saldo: 4.958.912

Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.

Fecha Operacion: 17/09/2021

Monto Operacion: 12.305,00

Moneda: USD

Plazo: 59M

Fecha Insercion: 11/09/2024

Fecha Ultimo Pago: 10/09/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/04/2024

Saldo: 5.945,00

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.

Fecha Operacion: 02/09/2022

Monto Operacion: 13.700,00

Moneda: USD

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 16/09/2024

Fecha Ultimo Pago: 14/09/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 02/05/2024

Saldo: 8.405,00

Tipo Operacion: Deuda Deudor

### Resultado de Consulta

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 05/07/2023  
Monto Operacion: 10.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 12/08/2024  
Fecha Ultimo Pago: 18/04/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2024  
Saldo: 6.526.768  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.  
Fecha Operacion: 14/10/2021  
Monto Operacion: 98.090.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 60M  
Fecha Insercion: 23/09/2024  
Fecha Ultimo Pago: 21/09/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/05/2024  
Saldo: 49.800.000  
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:	-