

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: c9d6651b-c8f7-41cc-b596-27bda7492738

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4587350	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ROQUE NELSON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	NUÑEZ ESCOBAR	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	06/03/1984
<b>Edad:</b>	40		

## Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
<b>Faja score:</b>	X
<b>Ultima denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:ROQUE SegundoNombre:NELSON PrimerApellido:NUÑEZ SegundoApellido:ESCOBAR ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/03/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	3
<b>Consultas en 6 m.:</b>	5
<b>Consultas en 12 m.:</b>	11
<b>Consultas en 36 m.:</b>	38
<b>Histórico de direcciones:</b>	Bø SAN LORENZO-PDTE.FRANCO, -, -, -, 08/04/2002, 08/04/2002
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	-
<b>Detalle de consultas:</b>	17/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/08/2022;EFC GONZALITO;2899000 01/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 03/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 05/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/09/2022;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363 07/09/2022;CREDI AGIL;2471000 08/09/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 19/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/10/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 24/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/12/2022;ALEX S.A.;645900 06/12/2022;CREDITOS NARANJA;021751080 07/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 10/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/12/2022;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363 16/12/2022;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.(A.Y ESTEROS;0510272030

## Resultado de Consulta

10/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 28/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 20/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 03/03/2023;FLASH CENTER S.A.;0974799484  
 14/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 14/04/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 01/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 17/10/2023;ALEX S.A.;645900  
 20/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 09/11/2023;CREDI AGIL;2471000  
 17/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 10/01/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 05/03/2024;FLASH CENTER S.A.;0974799484  
 03/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 08/04/2024;VIGA Y ASOCIADOS;021331695  
 26/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Cantidad Morosidades:

9

resumen\_morosidad:

Afiliado: VIGA Y ASOCIADOS

Fecha Operacion: 15/07/2021

Monto Operacion: 1.850.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 08/04/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/07/2022

Saldo: 1.050.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE)

Fecha Operacion: 27/09/2022

Monto Operacion: 2.025.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 29/06/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/05/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/03/2023

Saldo: 1.215.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE)

Fecha Operacion: 12/09/2022

Monto Operacion: 5.184.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 29/06/2023

Fecha Ultimo Pago: 22/05/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/03/2023

Saldo: 3.456.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 23/09/2022

Monto Operacion: 7.550.000

Moneda: Gs.

**Resultado de Consulta**

Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 23/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/06/2023  
Saldo: 7.550.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FLASH CENTER S.A.  
Fecha Operacion: 05/03/2023  
Monto Operacion: 14.784.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 04/10/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/07/2023  
Saldo: 14.784.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 14/04/2023  
Monto Operacion: 6.048.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 02/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: 02/02/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2023  
Saldo: 3.925.200  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 15/03/2023  
Monto Operacion: 7.290.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 02/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: 02/02/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2023  
Saldo: 4.441.277  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 21/02/2023  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 11/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 12/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024  
Saldo: 17.400.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 01/05/2023  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M

### Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 06/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: 26/02/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/03/2024  
Saldo: 1.811.772  
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:	-