

**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	6690366	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FREDY ARIEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	LEIVA MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	27/09/1997
<b>Edad:</b>	26		

**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:FREDY SegundoNombre:ARIEL PrimerApellido:LEIVA SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/09/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	7
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	31/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/04/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 17/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 01/03/2023;NUCLEO S.A.;2199000 30/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/10/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
Cantidad Morosidades:	3
resumen_morosidad:	Afiliado: TUVES PARAGUAY S.A. Fecha Operacion: 05/03/2023 Monto Operacion: 99.000 Moneda: Gs. Plazo: - Fecha Insercion: 28/07/2023 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023 Saldo: 99.000 Tipo Operacion: Servicio Deudor  Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A. Fecha Operacion: 19/01/2023

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 8.970.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 30M  
Fecha Insercion: 15/08/2023  
Fecha Ultimo Pago: 14/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/05/2023  
Saldo: 8.371.952  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 20/02/2023  
Monto Operacion: 702.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 05/11/2023  
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2023  
Saldo: 546.000  
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:	-