

Datos Personales

Documento:	6939895	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICTOR RAMON	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEIVA	Nacionalidad:	0
		Fec.Nacimiento:	01/04/1980
Edad:	44		

Documento:	4872335	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MIRNA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESPINOLA RAMIREZ	Nacionalidad:	0
Sexo:	F		

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:VICTOR SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:LEIVA SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/04/1980 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:ARGENTINA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	4.872.335 MIRNA ESPINOLA RAMIREZ
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	CARLOS ANTONIO LOPEZ, CAAGUAZU, 0982919762, CIUDAD NUEVA, 25/10/2022, 25/10/2022
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;25/10/2022;25/10/2022
Detalle de consultas:	13/04/2021;CREDI AGIL;2471000 20/05/2021;CREDI AGIL;2471000 16/06/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 13/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 15/06/2022;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

15/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 15/06/2022;NUCLEO S.A.;2199000
 21/06/2022;BASE 2 SOCIEDAD ANONIMA;0985765536
 30/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000
 05/07/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 05/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
 12/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 19/10/2022;BASE 2 SOCIEDAD ANONIMA;0985765536
 20/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/11/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 06/12/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 05/01/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077
 03/07/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105

Cantidad Morosidades:
 resumen_morosidad:

6
 Afiliado: ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS
 Fecha Operacion: 11/04/2022
 Monto Operacion: 1.200.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 03/07/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 11/06/2022
 Saldo: 341.865
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS)
 Fecha Operacion: 17/06/2022
 Monto Operacion: 1.848.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 05/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/07/2022
 Saldo: 1.848.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BASE 2 SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha Operacion: 15/06/2022
 Monto Operacion: 1.540.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 19/10/2022
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/07/2022
 Saldo: 1.540.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)
 Fecha Operacion: 09/04/2022
 Monto Operacion: 1.100.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 45M
 Fecha Insercion: 05/01/2023

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 08/09/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/08/2022
Saldo: 1.100.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 23/05/2022
Monto Operacion: 3.042.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 22/01/2023
Fecha Ultimo Pago: 11/10/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/10/2022
Saldo: 2.366.000
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.
Fecha Operacion: 13/10/2022
Monto Operacion: 2.862.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 12/02/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/11/2022
Saldo: 2.862.000
Tipo Operacion: Deuda

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:	-