

**Datos Personales**

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

<b>Documento:</b>	4872335	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MIRNA	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA RAMIREZ	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Sexo:</b>	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:	-