

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: b8698edb-9263-479f-b4ec-7ec50b984c16

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4883388	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LEONARDO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MACHUCA FLORES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	01/07/1987
<b>Edad:</b>	36		

### 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:LEONARDO SegundoNombre: PrimerApellido:MACHUCA SegundoApellido:FLORES ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/07/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	CARAGUATAY-CHORE, CHORE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	11/06/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 10/08/2021;CREDI MARKET;444481 06/09/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 26/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 28/10/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 06/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 07/12/2021;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459 07/01/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 14/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 25/08/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 14/09/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 06/10/2022;CREDI AGIL;2471000 07/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 08/12/2022;CREDI MARKET;444481 14/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 27/03/2023;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459 09/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/08/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 07/08/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

**Resultado de Consulta**

18/09/2023;CREDI AGIL;2471000  
 24/10/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 20/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 12/01/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 12/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 15/01/2024;M & M GROUP E.A.S.;0986298058  
 15/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 01/02/2024;FAST CREDIT S.A.;021233882  
 07/02/2024;SERSA S.A.;3260044  
 07/03/2024;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962  
 25/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 26/03/2024;SERSA S.A.;3260044  
 02/04/2024;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459  
 03/04/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920  
 16/04/2024;SEMI-NUEVOS S.A.;673295  
 17/04/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Cantidad Morosidades: 1  
 resumen\_morosidad: Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 05/07/2022  
 Monto Operacion: 2.626.375  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 10M  
 Fecha Insercion: 02/03/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2022  
 Saldo: 2.626.375  
 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: -