

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 13c3ccff-a959-410b-aba9-9edfb7634cc8

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4353330	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LEONARDO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MORINIGO BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	24/03/1993
<b>Edad:</b>	31		

## 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:MORINIGO SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/03/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	P.JUAN CABALLERO-B°SAN BLAS, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	FASANO S.A.;-;-;05/06/2012;05/06/2012
Detalle de consultas:	18/05/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 23/08/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 10/09/2021;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 01/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 22/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/10/2021;OFFICEL CELULARES Y ACCESORIOS;0971829683 05/11/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 09/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 20/11/2021;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579 15/12/2021;ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEG.Y REASEG.;6178000 20/01/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 03/02/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/02/2022;NUCLEO S.A.;2199000 28/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660 02/03/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 04/03/2022;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414 01/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/06/2022;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414 04/07/2022;ALEX S.A.;645900

## Resultado de Consulta

05/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 18/07/2022;OFFICEL CELULARES Y ACCESORIOS;0971829683  
 19/07/2022;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6  
 10/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 12/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 27/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (P.J.CABALLERO);4142000  
 07/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 17/10/2022;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579  
 16/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 06/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 09/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 14/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 24/02/2023;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579  
 01/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660  
 17/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/08/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 18/10/2023;AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.;493111  
 14/12/2023;AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.;493111  
 04/01/2024;NEXO S.A.;6193000  
 26/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 04/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 16/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 10/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

4  
 Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 15/12/2022  
 Monto Operacion: 20.731.945  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 19M  
 Fecha Insercion: 25/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 23/02/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/06/2023  
 Saldo: 20.731.945  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 15/07/2022  
 Monto Operacion: 12.101.099  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 14M  
 Fecha Insercion: 25/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 23/02/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/06/2023  
 Saldo: 12.101.099  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 15/09/2020  
 Monto Operacion: 53.730.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 60M  
 Fecha Insercion: 18/10/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/07/2023

**Resultado de Consulta**

Saldo: 1.990.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor  
  
Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 27/12/2023  
Monto Operacion: 64.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 06/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 61.613  
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:	-