

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 33e15257-5534-4bf3-aad5-d38bc244976d

Datos Personales

Documento:	2306879	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LEONCIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FLECHA VERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/09/1974
Edad:	49		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LEONCIO SegundoNombre:- PrimerApellido:FLECHA SegundoApellido:VERA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/09/1974 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	CHORE, SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, -, -, 09/03/1998, 08/09/2004
Histórico de lugares de trabajo:	JEFATURA DE POLICIA;SUB.OFIC.AYDTE.;042-230;11/03/1998;08/09/2004
Detalle de consultas:	29/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 02/06/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 14/06/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 12/08/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 20/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/09/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 20/09/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 01/10/2021;CREDI AGIL;2471000 14/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 19/11/2021;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 22/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/12/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 03/12/2021;HIDU COMERCIAL DE EDSON HIDALGO;0983225964 03/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 28/12/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 07/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 10/01/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Resultado de Consulta

13/01/2022;MM & DNJ;0992816589
21/02/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000
11/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
05/05/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
23/05/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
27/09/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
28/10/2022;ELECTRO FRAN DE EMILIO FRANCO (CHORE);0432250289
29/11/2022;C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO;504817
02/02/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
04/03/2023;CREDI MARKET;444481
26/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
03/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades:

10

resumen_morosidad:

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)

Fecha Operacion: 05/12/2019

Monto Operacion: 50.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 60M

Fecha Insercion: 22/12/2021

Fecha Ultimo Pago: 25/11/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2021

Saldo: 44.103.045

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 11/03/2021

Monto Operacion: 5.364.000

Moneda: Gs.

Plazo: 9M

Fecha Insercion: 14/03/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/04/2021

Saldo: 5.364.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 23/04/2021

Monto Operacion: 2.070.000

Moneda: Gs.

Plazo: 5M

Fecha Insercion: 13/01/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 23/06/2021

Saldo: 2.070.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 10/06/2021

Monto Operacion: 2.100.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 29/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 30/07/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 1.575.000

Resultado de Consulta

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.

Fecha Operacion: 23/01/2017

Monto Operacion: 79.461.037

Moneda: Gs.

Plazo: 120M

Fecha Insercion: 03/12/2021

Fecha Ultimo Pago: 30/09/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 14/08/2021

Saldo: 59.889.042

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 05/04/2021

Monto Operacion: 2.100.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 29/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 03/09/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 1.688.630

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 14/06/2021

Monto Operacion: 2.100.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 29/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 06/11/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 1.620.780

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 12/01/2021

Monto Operacion: 2.100.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 29/11/2022

Fecha Ultimo Pago: 31/01/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 1.225.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO

Fecha Operacion: 22/10/2020

Monto Operacion: 1.500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 15/12/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2022

Saldo: 600.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO
 Fecha Operacion: 31/03/2021
 Monto Operacion: 2.100.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 29/11/2022
 Fecha Ultimo Pago: 28/02/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: -
 Saldo: 1.575.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 16/12/2022
 Monto: 5.364.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 1
 resumen_convocatorias: Fecha Inicio: 04/08/2021
 Juzgado: PENAL DE GARANTIAS-CURUGUATY
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 AI Admision: 288
 Fecha Admision: 03/09/2021
 Fuente: LA NACION PAG. 61
 Fecha Publicacion: 26/12/2021
 Est. Procesal: -
 Concordato: -
 Homologado: -
 Circunscripcion: Canindeyu

Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -
 Cantidad Quiebras: 1
 resumen_quiebras: Demandante: -
 Fecha solicitud: -
 Juzgado: PENAL DE GARANTIAS-CURUGUATY
 Turno: 2
 Secretaria: -
 AI Admision: -
 Fecha admision: -
 Fuente: LA NACION PAG. 25
 Homologado:-
 Circunscripcion:Canindeyu

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0

Resultado de Consulta

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-