

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 2cacb0fa-4c95-4b86-b8a2-293a10adb6ea

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3299325	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LORENZO ANTONIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CABALLERO ORREGO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	15/03/1990
<b>Edad:</b>	34		

## 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:LORENZO SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:CABALLERO SegundoApellido:ORREGO ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/03/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	27
Consultas en 12 m.:	65
Consultas en 36 m.:	73
Histórico de direcciones:	-, ASUNCION, -, SAN PABLO, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/05/2023;PROSPECTIVA PY;0982691480 25/05/2023;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900 25/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 25/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/06/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 09/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 04/07/2023;CREDI AGIL;2471000 06/07/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 25/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 10/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 21/08/2023;CREDI MARKET;444481 25/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 04/09/2023;NUCLEO S.A.;2199000 06/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/09/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 11/09/2023;MERC GROUP S.A.;0974713453

## Resultado de Consulta

12/09/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 22/09/2023;CREDI MARKET;444481  
 25/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 26/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 03/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 06/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 09/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 10/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 10/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 10/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 10/10/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 16/10/2023;BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES S.A.;945000  
 17/10/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596  
 17/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000  
 23/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 25/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 06/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310  
 06/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 14/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 14/11/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 16/11/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 20/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 22/11/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 29/11/2023;STEVEN AUTOMOTORES DE DENIS BAREIRO;0982484807  
 30/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 16/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 18/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 20/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 31/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 03/01/2024;EFC GONZALITO;2899000  
 05/01/2024;CASA SAUL DE RICARDO GUILLEN (J.A. SALDIVAR);0224630113  
 05/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 08/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 17/01/2024;ALEX S.A.;645900  
 25/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 01/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 02/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 05/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 10/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310  
 20/02/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 23/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 04/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 04/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 11/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 02/04/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 04/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 08/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 23/04/2024;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900  
 03/05/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 03/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 03/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 09/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades:

8

resumen\_morosidad:

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 22/11/2023

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: 11.688.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 22/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/12/2023  
Saldo: 8.693.069  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.  
Fecha Operacion: 10/10/2023  
Monto Operacion: 8.778.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 19M  
Fecha Insercion: 03/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2024  
Saldo: 7.854.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 16/11/2023  
Monto Operacion: 4.572.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 16/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: 28/12/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/01/2024  
Saldo: 3.621.170  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.  
Fecha Operacion: 31/10/2023  
Monto Operacion: 7.396.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 07/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 31/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2024  
Saldo: 6.822.872  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.  
Fecha Operacion: 09/12/2023  
Monto Operacion: 2.330.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 13/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 13/01/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/02/2024  
Saldo: 2.150.501  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.  
Fecha Operacion: 12/01/2024  
Monto Operacion: 13.798.873

**Resultado de Consulta**

Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 13/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/02/2024  
Saldo: 17.894.640  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI MARKET  
Fecha Operacion: 13/10/2023  
Monto Operacion: 7.596.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 14/05/2024  
Fecha Ultimo Pago: 29/02/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/02/2024  
Saldo: 5.123.898  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 06/10/2023  
Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 06/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: 27/03/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/03/2024  
Saldo: 4.358.400  
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:	-