

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: e04c606a-3455-4e67-9b59-0617d5bec47c

## 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.:	9
Consultas en 6 m.:	23
Consultas en 12 m.:	67
Consultas en 36 m.:	77
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  
14/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
01/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
10/07/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
15/07/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

**Resultado de Consulta**

Cantidad Morosidades: 9  
resumen\_morosidad:

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 22/11/2023  
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

**Resultado de Consulta**

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

Afiliado: NUCLEO S.A.  
Fecha Operacion: 02/05/2023  
Monto Operacion: 206.910  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 02/07/2024  
Fecha Ultimo Pago: 01/06/2024  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/03/2024  
Saldo: 206.910  
Tipo Operacion: Servicio 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

**Resultado de Consulta**

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-