

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 23a67271-cf56-43e1-8259-1c0eae4cad97

Datos Personales

Documento:	4554734	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FELIPE SANTIAGO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ LEON	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	29/07/1996
Edad:	27		

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:FELIPE SegundoNombre:SANTIAGO PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:LEON ApellidoCasada:- FechaNacimiento:29/07/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	17
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	29/07/2021;NUCLEO S.A.;2199000 08/09/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 15/10/2021;NUCLEO S.A.;2199000 10/12/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 04/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000 14/03/2022;OPTIMA S.A.;226288 30/08/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 15/09/2022;OPTIMA S.A.;226288 07/11/2022;OPTIMA S.A.;226288 14/12/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 10/02/2023;COBRANZAS EFICIENTES Y OPORTUNAS S.A.;0976572254 18/03/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 13/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 30/04/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 08/07/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 17/07/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 24/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
Cantidad Morosidades:	8
resumen_morosidad:	Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A. Fecha Operacion: 06/07/2020 Monto Operacion: 5.925.760

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 10/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2020
Saldo: 5.925.760
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 09/07/2020
Monto Operacion: 5.084.475
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 10/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/08/2020
Saldo: 5.084.475
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 09/07/2020
Monto Operacion: 4.905.837
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 10/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 08/08/2020
Saldo: 4.905.837
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 07/08/2020
Monto Operacion: 2.201.883
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 10/12/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/09/2020
Saldo: 2.201.883
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.
Fecha Operacion: 02/09/2020
Monto Operacion: 8.496.976
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 14/12/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/02/2021
Saldo: 7.129.610
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GARDEN AUTOMOTORES S.A.
Fecha Operacion: 09/12/2019
Monto Operacion: 13.000,00
Moneda: USD

Resultado de Consulta

Plazo: 60M
Fecha Insercion: 30/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 14/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/02/2022
Saldo: 6.160,00
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZAS EFICIENTES Y OPORTUNAS S.A.
Fecha Operacion: 10/01/2020
Monto Operacion: 5.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 10/02/2023
Fecha Ultimo Pago: 10/06/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: -
Saldo: 6.800.000
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 28/02/2023
Monto Operacion: 47.003.000
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 02/05/2024
Fecha Ultimo Pago: 18/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/12/2023
Saldo: 469.240
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
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-