

Usuario: jposteguillo

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

### Datos Personales

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