

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5608660	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CIRILO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	LEON FERREIRA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	27/11/1991
<b>Edad:</b>	32		

### 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:CIRILO SegundoNombre: PrimerApellido:LEON SegundoApellido:FERREIRA ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/11/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	POTRERO POI, ITA, 0986504665, SAN FRANCISCO, 02/08/2023, 02/08/2023 POTRERO PUCU, VALENZUELA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INTERACTIVE S.A.;-;-;05/06/2012;16/10/2012
Detalle de consultas:	13/09/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 24/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/10/2021;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 17/02/2022;ELIAS A. SABA S.A. - INMOBILIARIA;490661/3 28/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/07/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 09/08/2022;SENTAL PARAGUAY S.R.L.;604871/601997 19/08/2022;ELECTROPAR S.A.;6167000 03/11/2022;NIPON AUTOMOTORES S.A.;505515 22/12/2022;CREDI AGIL;2471000 22/12/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 24/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/03/2023;CREDI AGIL;2471000 01/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 07/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 16/10/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001

## Resultado de Consulta

17/11/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024  
 21/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 11/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 29/03/2024;GREY TECNOLOGIA DE CRISTIAN RUIZ DIAZ;0994257015  
 24/05/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 17/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 29/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

3

resumen\_morosidad:

Afiliado: NIPON AUTOMOTORES S.A.  
 Fecha Operacion: 13/03/2018  
 Monto Operacion: 9.500,00  
 Moneda: USD  
 Plazo: 24M  
 Fecha Insercion: 03/11/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 14/02/2020  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 13/07/2019  
 Saldo: 1.800,00  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS  
 Fecha Operacion: 21/05/2020  
 Monto Operacion: 9.884.137  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 21/10/2021  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2020  
 Saldo: 9.884.137  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 28/11/2023  
 Monto Operacion: 7.482.070  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 23M  
 Fecha Insercion: 02/05/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 05/01/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/01/2024  
 Saldo: 7.482.070  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen\_demanda:

Demandante: O.A. CREDITOS S.A.  
 Fecha demanda: 10/03/2021  
 Monto: 4.572.000  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: SAN ROQUE  
 Turno: 1  
 Secretaria: 2  
 Circunscripcion: Capital  
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias:

0

### **Resultado de Consulta**

resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-