

Datos Personales

Documento:	4660288	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO FELIPE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CACERES ACUÑA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	22/12/1989
Edad:	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:DIEGO SegundoNombre:FELIPE PrimerApellido:CACERES SegundoApellido:ACUÑA ApellidoCasada: FechaNacimiento:22/12/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	ANTOLIN IRALA Esq. GABRIEL CASACCIA, AREGUA, 0991184920, LAS MERCEDES, 13/08/2021, 13/08/2021 Bº PIRIZAL, MARIANO ROQUE ALONSO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	AVILA & ZUTANO CONSTRUCCIONES S.A.;-;-;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	24/05/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 24/05/2021;MUEBLES DANI DE DANI MARIO GALEANO (AREGUA);0291433316 23/08/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 08/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 06/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/04/2022;VASCOL S.A.C.I.;756000 / 753717 08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974 25/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/09/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 11/01/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 14/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/01/2023;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024 08/02/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 22/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 01/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 13/03/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 03/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 30/06/2023;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866

Resultado de Consulta

28/07/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 18/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 24/08/2023;YP S.A.;226018
 04/09/2023;DERNIERE MUEBLES DE LUZ MARILDA DAVALOS;645293
 11/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 12/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 21/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 28/09/2023;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 03/10/2023;CREDI MARKET;444481
 05/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 08/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 02/01/2024;ALEX S.A.;645900
 23/02/2024;REIMPEX S.R.L.;645738

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

3
 Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.
 Fecha Operacion: 22/09/2021
 Monto Operacion: 1.504.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 16M
 Fecha Insercion: 22/08/2022
 Fecha Ultimo Pago: 03/03/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 21/12/2021
 Saldo: 1.034.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 26/08/2022
 Monto Operacion: 110.220
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 02/02/2023
 Fecha Ultimo Pago: 07/11/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 31/10/2022
 Saldo: 110.220
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 25/09/2023
 Monto Operacion: 166.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 04/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
 Saldo: 162.363
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0
 resumen_demanda: -
 Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -

Resultado de Consulta

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