

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: bfb93ac0-29cd-4021-8518-a6214445c744

Datos Personales

Documento:	4390798	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CESAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	COLMAN SANTA CRUZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	23/09/1984
Edad:	39		

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:CESAR SegundoNombre:- PrimerApellido:COLMAN SegundoApellido:SANTA CRUZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:23/09/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	ISLA GUAVIRA, NUEVA ITALIA, 0981751061, -, 06/09/2021, 06/09/2021 RUTA I KM 20, CAPIATA, 0981751061, -, 12/06/2019, 05/10/2020 -, NUEVA ITALIA, -, -, 05/04/2002, 05/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;-;448-808 / 446-811;06/09/2021;06/09/2021 -;INSPECTOR;-;12/06/2019;12/06/2019
Detalle de consultas:	12/04/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/07/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 03/08/2021;MAR DULCE S.A.;0521202386 17/08/2021;ALDO DARIO AGUIRRE MERELES;0971730317 19/08/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 30/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/09/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 04/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 21/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.ESTANISLAO);444440 14/01/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557 23/03/2022;MUEBLERIA SAN BLAS DE EVER HUGO AQUINO;0971474550 23/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053 28/03/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 29/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

19/04/2022;EDITORIAL DIDAC S.R.L.;0981444824
 03/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/06/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 06/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 10/08/2022;NEXO S.A.;6193000
 04/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/11/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 06/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 12/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 20/11/2023;CREDI MARKET;444481

Cantidad Morosidades:

7

resumen_morosidad:

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 07/08/2020

Monto Operacion: 10.656.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 16/04/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 03/09/2020

Saldo: 10.656.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 07/08/2020

Monto Operacion: 10.656.000

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 16/04/2021

Fecha Ultimo Pago: 09/12/2020

Fecha Vencimiento Pendiente: 03/09/2020

Saldo: 10.464.255

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 03/09/2020

Monto Operacion: 4.932.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/07/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 03/10/2020

Saldo: 4.932.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 11/09/2020

Monto Operacion: 7.155.000

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 10/08/2021

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 11/10/2020

Saldo: 7.155.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A
Fecha Operacion: 07/08/2020
Monto Operacion: 10.656.000
Moneda: Gs.
Plazo: 36M
Fecha Insercion: 16/04/2021
Fecha Ultimo Pago: 12/04/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/11/2020
Saldo: 10.053.109
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 14/06/2019
Monto Operacion: 50.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 48M
Fecha Insercion: 11/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 27/05/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2022
Saldo: 17.852.164
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 18/06/2020
Monto Operacion: 10.756.856
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 10/10/2023
Fecha Ultimo Pago: 18/06/2020
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/07/2023
Saldo: 10.756.856
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: CREDI SOLUCION SAECA
Fecha demanda: 30/07/2021
Monto: 4.615.542
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: ANAMEL COM SA
Fecha demanda: 20/01/2021
Monto: 4.080.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Resultado de Consulta

Cantidad Convocatorias: 1
resumen_convocatorias: Fecha Inicio: -
Juzgado: VILLA HAYES-CIV.COM.
Turno: 3
Secretaria: 1
Al Admision: 60
Fecha Admision: 29/04/2022
Fuente: ABC PAG. 40
Fecha Publicacion: 06/05/2022
Est. Procesal: -
Concordato: -
Homologado: -
Circunscripcion: Presidente Hayes

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