

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 41d3c982-94dc-4005-9eea-91ac30bfe3d4

Datos Personales

Documento:	3283364	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CESAR ENRIQUE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GADDA MONGELOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	05/08/1986
Edad:	37		

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:CESAR SegundoNombre:ENRIQUE PrimerApellido:GADDA SegundoApellido:MONGELOS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:05/08/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	21
Histórico de direcciones:	28 PTDAS. Y JUAN LEON MALLORQUIN, ASUNCION, 0981-221402, SAJONIA, 05/10/2015, 05/10/2015 MAESTRO URSICINO VELAZCO C/ REMANSITO, ASUNCION, 0981-221402, TACUMBU, 15/06/2010, 15/06/2010
Histórico de lugares de trabajo:	YRUVICHA DEL PARAGUAY S.A.;-;-;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	01/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 01/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 25/03/2022;LAS ACACIAS DE NEGOCIOS S.A.;501151 / 500636 28/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 31/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000 26/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 14/04/2023;BLUE TOWER VENTURES PARAGUAY S.A.;6594000 29/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/06/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2 02/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 02/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/12/2023;ARA COMERCIAL ELEC.& CREDITOS;0984582666 29/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

14/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 15/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/04/2024;LAS ACACIAS DE NEGOCIOS S.A.;501151 / 500636

Cantidad Morosidades: 3
 resumen_morosidad: Afiliado: LAS ACACIAS DE NEGOCIOS S.A.
 Fecha Operacion: 08/09/2019
 Monto Operacion: 1.775.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 5M
 Fecha Insercion: 25/03/2022
 Fecha Ultimo Pago: 12/09/2019
 Fecha Vencimiento Pendiente: 12/09/2019
 Saldo: 11.859.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: LAS ACACIAS DE NEGOCIOS S.A.
 Fecha Operacion: 08/01/2019
 Monto Operacion: 1.683.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 10M
 Fecha Insercion: 25/03/2022
 Fecha Ultimo Pago: 23/09/2019
 Fecha Vencimiento Pendiente: 08/09/2020
 Saldo: 2.850.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 23/08/2023
 Monto Operacion: 333.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 2M
 Fecha Insercion: 05/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
 Saldo: 325.354
 Tipo Operacion: Deuda 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: -