

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 04803146-4e97-4cac-b555-91e274c40a53

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 2987737 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | CESAR HILARIO | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | VARGAS BARRIOS | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 05/03/1977 |
| Edad: | 47 | | |

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:HILARIO PrimerApellido:VARGAS SegundoApellido:BARRIOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/03/1977 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.: | 10 |
| Consultas en 36 m.: | 49 |
| Histórico de direcciones: | SAN ISIDRO, LIMPIO, 0993252138, -, 30/06/2022, 13/06/2023 FORTUNA G., PEDRO JUAN CABALLERO, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002 |
| Histórico de lugares de trabajo: | EN FORMA INDEPENDIENTE;CONDUCTOR DE PLATAFORMAS;0993252138;13/06/2023;13/06/2023 FADEL MERCOSUR;CHOFER;-;30/06/2022;21/09/2022 EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ISIDRO S.R.L. (LINE;-;905-577;30/10/2011;30/10/2011 SALEMMA RETAIL S.A.;-;20/08/2008;24/07/2008 SALEMMA RETAIL S.A.;-;523-431/40 / 520-101;31/07/2007;31/07/2007 |
| Detalle de consultas: | 13/09/2021;NUCLEO S.A.;2199000 12/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 24/02/2022;ELECTRO CREDI FULL DE JORGE RODRIGUEZ;3276481 24/03/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 08/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 17/04/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 28/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 |

Resultado de Consulta

16/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 25/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 31/07/2022;ACUARELA PARAGUAY E.A.S.;0981273454
 01/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/08/2022;ALEX S.A.;645900
 09/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 16/08/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 23/08/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700
 23/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/09/2022;CREDITOTAL;4184000
 16/09/2022;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 04/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/10/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 05/10/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 05/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 04/11/2022;EFC GONZALITO;2899000
 07/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 13/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 13/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/01/2023;EFC GONZALITO;2899000
 07/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 13/03/2023;EFC GONZALITO;2899000
 16/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 20/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 18/07/2023;PRIETORENTCARS DE ESTEFANIA PRIETO SERVIN;0971701014
 11/08/2023;ACUARELA PARAGUAY E.A.S.;0981273454
 11/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 18/08/2023;PRIETORENTCARS DE ESTEFANIA PRIETO SERVIN;0971701014
 12/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 21/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 08/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 21/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/12/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: EFC GONZALITO
 Fecha Operacion: 05/11/2022
 Monto Operacion: 4.635.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 06/10/2023
 Fecha Ultimo Pago: 30/09/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/07/2023
 Saldo: 2.472.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen_demanda:

Demandante: JOSE RAUL ESQUIVEL MAURO
 Fecha demanda: 23/06/2023
 Monto: 3.735.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA, 1o TURNO, SEC. No 1

Resultado de Consulta

Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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: | - |