

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 9cde7c07-3110-47c9-8de1-f34479dadad3

Datos Personales

Documento:	4414260	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CESAR ANDRES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABALLERO GIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/07/1993
Edad:	30		

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:ANDRES PrimerApellido:CABALLERO SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/07/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	43
Histórico de direcciones:	VAQUERIA DEPOSITO CUE, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/07/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 12/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/07/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 14/07/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 23/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 26/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/08/2021;CREDI AGIL;2471000 26/08/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 07/09/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 13/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 27/09/2021;KOEJU RED CONTENCIÓN SOCIAL DE IGNACIA DUARTE;0986637383 07/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/10/2021;CREDI AGIL;2471000 15/10/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CAAGUAZU);052243122 25/10/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 25/10/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 26/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/11/2021;BRISTOL S.A.;5194000 17/11/2021;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

30/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 05/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 22/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 20/06/2022;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210
 09/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 27/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 08/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 11/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 21/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 22/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 17/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 02/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 06/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 03/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 23/05/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.

Fecha Operacion: 12/11/2021

Monto Operacion: 1.314.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 23/05/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 12/12/2021

Saldo: 1.314.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 17/11/2021

Monto Operacion: 1.332.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 18/10/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 17/12/2021

Saldo: 1.332.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 09/11/2023

Monto Operacion: 626.000

Moneda: Gs.

Plazo: 4M

Fecha Insercion: 05/03/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023

Saldo: 594.103

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

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:	-