

Datos Personales

Documento:	5162113	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSCAR DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABALLERO GAONA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/07/1997
Edad:	26		

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:OSCAR
SegundoNombre:DANIEL
PrimerApellido:CABALLERO
SegundoApellido:GAONA
ApellidoCasada:-
FechaNacimiento:10/07/1997
EstadoCivil:Soltero(a)
Sexo:Masculino
Nacionalidad:PARAGUAYA
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 2

Consultas en 6 m.: 6

Consultas en 12 m.: 17

Consultas en 36 m.: 29

Histórico de direcciones: RIO PILCOMAYO Nro. 116, SAN ANTONIO, 0976338469, MARIA AUXILIADORA, 18/06/2024, 18/06/2024

Histórico de lugares de trabajo: CUPY SOCIEDAD ANONIMA;ANALISTA DE CONTROL;602266;18/06/2024;18/06/2024

Detalle de consultas: 15/07/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
16/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
05/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
25/08/2022;CREDI MARKET;444481
03/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
26/12/2022;EFC GONZALITO;2899000
30/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
17/03/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
10/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
13/04/2023;ALEX S.A.;645900
18/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
23/05/2023;CREDI AGIL;2471000
05/07/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
24/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/09/2023;CREDI AGIL;2471000
11/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
26/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
27/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
27/09/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

Resultado de Consulta

28/09/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 03/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 16/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 13/02/2024;CREDI MARKET;444481
 15/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 17/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 14/08/2023
 Monto Operacion: 1.362.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 05/12/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
 Saldo: 1.266.426
 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: -