

Datos Personales

Documento:	4020490	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS GASPAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ REYES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/01/1997
Edad:	27		

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:CARLOS
SegundoNombre:GASPAR
PrimerApellido:DIAZ
SegundoApellido:REYES
ApellidoCasada:-
FechaNacimiento:07/01/1997
EstadoCivil:Soltero(a)
Sexo:Masculino
Nacionalidad:PARAGUAYA
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 9

Consultas en 6 m.: 10

Consultas en 12 m.: 13

Consultas en 36 m.: 21

Histórico de direcciones: TOMAS ROMERO PEREIRA, PIRAYU, 0985135747, -, 30/11/2022, 30/11/2022

Histórico de lugares de trabajo: COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL;-;441355;30/11/2022;30/11/2022

Detalle de consultas: 03/08/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
24/12/2021;S.R. CELL S.A. (ITAUGUA);0294221638
01/02/2022;CREDI MARKET;444481
07/04/2022;LAB S.A.;206278 / 212294
07/04/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
21/11/2022;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
24/11/2022;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072
06/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
26/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
15/11/2023;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072
24/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
25/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
19/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
19/04/2024;KATHIA VIVIANA GAVILAN AYALA;0972309072
19/04/2024;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
25/04/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
07/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
09/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
04/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
13/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6

Resultado de Consulta

18/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000

Cantidad Morosidades: 1
resumen_morosidad: Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/05/2021
Monto Operacion: 2.151.000
Moneda: Gs.
Plazo: 9M
Fecha Insercion: 25/03/2024
Fecha Ultimo Pago: 28/02/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2021
Saldo: 2.151.000
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: -