

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: c7d9dc8d-d72e-4d13-a8f5-8cc5b790f93d

Datos Personales

Documento:	5948537	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CELIO CESAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PANIAGUA PIRIS	Nacionalidad:	0
Edad:	32	Fec.Nacimiento:	16/09/1991

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:CELIO SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:PANIAGUA SegundoApellido:PIRIS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/09/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	1
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	NATALIO-EDELIRA KM 20, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	24/07/2021;AGRO NATALIO S.R.L.;0765206026 10/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 23/08/2021;SEGURILOCK DE GUILLERMO BENITEZ;071200800 26/08/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/09/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 10/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 12/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/10/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CAPITAN MEZA);4163000 21/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (NATALIO);444440 27/10/2021;RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.;513-920/3 02/11/2021;COMERCIAL ARMIN DE ARMIN CLAR BENKENSTEIN;0213270417 22/11/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 24/11/2021;CONCESIONARIA DEL SUR S.R.L. (ENCARNACION);071204106 27/11/2021;VIDRIO CAR S.A.;5188000 10/12/2021;DIESA S.A.;5197000 13/12/2021;ANDRES GUSTAVO SIMON FLECHA;207794 23/12/2021;MUNDO EXPRESS ELECTRODOM. DE SILVESTRE SOTELO;0985189819 04/02/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 08/03/2022;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 14/03/2022;SEGURILOCK DE GUILLERMO BENITEZ;071200800 05/04/2022;ESTUDIO JURIDICO DE OSCAR PACIELLO SAMANIEGO;226762

Resultado de Consulta

19/04/2022;SEGURILOCK DE GUILLERMO BENITEZ;071200800
 26/04/2022;RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.;513-920/3
 22/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/12/2022;GADEA & ASOCIADOS DE SANTIAGO AGUSTIN GADEA;234000/1
 10/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:

4

resumen_morosidad:

Afiliado: RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 13/11/2021

Monto Operacion: 63.072.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 15/03/2022

Fecha Ultimo Pago: 30/11/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/12/2021

Saldo: 53.072.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SEGURILOCK DE GUILLERMO BENITEZ

Fecha Operacion: 21/09/2021

Monto Operacion: 11.380.000

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 19/04/2022

Fecha Ultimo Pago: 22/11/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 21/12/2021

Saldo: 5.380.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INMOBILIARIA RAICES S.A.

Fecha Operacion: 04/09/2014

Monto Operacion: 50.700.000

Moneda: Gs.

Plazo: 130M

Fecha Insercion: 04/08/2022

Fecha Ultimo Pago: 09/03/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/05/2022

Saldo: 14.820.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.

Fecha Operacion: 07/11/2019

Monto Operacion: 7.161.000

Moneda: Gs.

Plazo: -

Fecha Insercion: 28/09/2023

Fecha Ultimo Pago: 03/07/2023

Fecha Vencimiento Pendiente: 16/06/2023

Saldo: 71.610

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:

0

resumen_demanda:

-

Cantidad Convocatorias:

0

resumen_convocatorias:

-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-