

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 4fd130fc-f905-4b2e-8b4d-55570f7d1f4b

Datos Personales

Documento:	6618725	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CELSO GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MERELES GAMARRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/06/1997
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. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CELSO SegundoNombre:GABRIEL PrimerApellido:MERELES SegundoApellido:GAMARRA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/06/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	57
Histórico de direcciones:	-, VILLARRICA, 0984353509, -, 02/12/2022, 15/06/2023 ESTRELLA C/ VALOIS RIVAROLA, VILLARRICA, 0984353509, LOMAS VALENTINAS, 21/09/2020, 14/12/2021
Histórico de lugares de trabajo:	AZUCARERA PARAGUAYA S.A.;AREA LOGISTICA;-;04/12/2020;15/06/2023
Detalle de consultas:	30/08/2021;CREDI AGIL;2471000 02/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/12/2021;RICARDO JORGE MALUFF DUMOT;021290060 03/01/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 10/01/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 31/01/2022;ELECTRO GUAI;0983348313 16/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/04/2022;CREDI AGIL;2471000 03/05/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 10/05/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 10/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/06/2022;CREDI AGIL;2471000 22/06/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 23/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

29/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 01/07/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 22/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/12/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 06/12/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 16/01/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 30/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/02/2023;EL ALEPH S.A.;0981770160
 08/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 09/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 14/02/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 15/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 07/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (VILLARRICA);4142000
 17/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ARTIGAS);4163000
 17/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 10/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 23/05/2023;ELECTRO GUAJ;0983348313
 24/05/2023;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900
 27/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 01/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/07/2023;ACENOR EMPRENDIMIENTOS S.A.;0336275595
 14/07/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 21/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 11/08/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (VILLARRICA);054141718
 14/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 29/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 01/09/2023;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
 05/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 19/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000
 01/11/2023;FINAN CENTER DE NESTOR NARVAEZ;054144130
 02/11/2023;ACENOR EMPRENDIMIENTOS S.A.;0336275595
 20/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/12/2023;FINAN CENTER DE NESTOR NARVAEZ;054144130
 02/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 15/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 05/02/2024;FINAN CENTER DE NESTOR NARVAEZ;054144130
 09/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000
 10/07/2024;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.;595000

Cantidad Morosidades:

5

resumen_morosidad:

Afiliado: COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA)

Fecha Operacion: 01/08/2023

Monto Operacion: 20.120.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 11/04/2024

Fecha Ultimo Pago: 04/01/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024

Saldo: 17.400.425

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA)

Fecha Operacion: 07/12/2022

Monto Operacion: 15.000.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 11/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 04/01/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/01/2024
 Saldo: 5.656.433
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VISION BANCO S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 16/08/2023
 Monto Operacion: -
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 06/06/2024
 Fecha Ultimo Pago: 26/02/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/03/2024
 Saldo: 3.490.597
 Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.
 Fecha Operacion: 14/08/2023
 Monto Operacion: 8.278.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 10/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 15/03/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2024
 Saldo: 6.704.051
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.
 Fecha Operacion: 11/05/2022
 Monto Operacion: 9.100.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 130M
 Fecha Insercion: 01/08/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 29/04/2024
 Saldo: 2.030.000
 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:	1
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante:VISION BANCO RUC:- Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10 PL(Años):1

Resultado de Consulta

Fecha Publicacion:24/04/2024
Fuente:LA NACION PAG 3

Cantidad Remates: 0
resumen_remates: -