

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3543607	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ALDO ADRIAN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GAMARRA CABALLERO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	12/08/1981
<b>Edad:</b>	43		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALDO SegundoNombre:ADRIAN PrimerApellido:GAMARRA SegundoApellido:CABALLERO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/08/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	KM 9, PRESIDENTE FRANCO, 0992763614, SAN ISIDRO, 13/09/2023, 13/09/2023 1 DE AGOSTO Nro. 234 Esq. FELIZ BOGADO, ASUNCION, 0984264817, SAN FELIPE, 28/06/2022, 28/06/2022 ANAPOLA C/ ORQUIDIAS, VILLA ELISA, 940-791, -, 26/04/2007, 26/04/2007 VILLA ELISA Bø 29 DE SETIEMBRE, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;28/06/2022;28/06/2022 FUNDACION TESAI;-;061-500892 / 500881;30/10/2011;13/09/2023
Detalle de consultas:	08/09/2021;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434 01/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/11/2021;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 25/04/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 28/04/2022;ENGLAND SOCIEDAD ANONIMA;0973688891 05/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 01/11/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 04/11/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 07/12/2022;EFC GONZALITO;2899000 17/01/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 17/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 17/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 19/01/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293

**Resultado de Consulta**

21/02/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (LUQUE);4163000  
 25/05/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 29/05/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020  
 07/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 18/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 18/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 18/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 04/08/2023;CREDI AGIL;2471000  
 17/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 18/10/2023;X FACIL S.A.;0212385075  
 29/10/2023;CREDI MARKET;444481  
 03/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 07/11/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 06/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 16/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 08/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 25/04/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 07/05/2024;TKING;0981253500  
 15/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 04/09/2024;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434  
 05/09/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Cantidad Morosidades:

8

resumen\_morosidad:

Afiliado: SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA)  
 Fecha Operacion: 01/03/2021  
 Monto Operacion: 121,00  
 Moneda: USD  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 08/09/2021  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2021  
 Saldo: 121,00  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ENGLAND SOCIEDAD ANONIMA  
 Fecha Operacion: 03/09/2021  
 Monto Operacion: 1.880.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 28/04/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 29/12/2021  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 18/01/2022  
 Saldo: 1.260.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA)  
 Fecha Operacion: 01/03/2022  
 Monto Operacion: 125,00  
 Moneda: USD  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 04/09/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2022  
 Saldo: 125,00  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

**Resultado de Consulta**

Afiliado: BANCO ATLAS S.A.  
Fecha Operacion: 13/08/2021  
Monto Operacion: 12.461.527  
Moneda: Gs.  
Plazo: 36M  
Fecha Insercion: 05/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: 02/10/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023  
Saldo: 4.162.832  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 03/10/2023  
Monto Operacion: 121.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
Saldo: 116.171  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 03/10/2023  
Monto Operacion: 364.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
Saldo: 348.512  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 03/10/2023  
Monto Operacion: 364.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
Saldo: 348.512  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 03/10/2023  
Monto Operacion: 333.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 05/02/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023  
Saldo: 325.201  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

### Resultado de Consulta

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 12/08/2022  
Monto: 2.052.133  
Moneda: Gs.  
Juzgado: RECOLETA  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

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: -