

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 6a4e3fc3-9511-4e08-9c37-20f637c53d2b

Datos Personales

Documento:	3553148	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ESTANISLAO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BALBUENA GAVILAN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	13/11/1983
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ESTANISLAO SegundoNombre: PrimerApellido:BALBUENA SegundoApellido:GAVILAN ApellidoCasada: FechaNacimiento:13/11/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	-, CURUGUATY, -, SANTA LUCIA, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/12/2021;CREDI AGIL;2471000 27/12/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 10/01/2022;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 11/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/01/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 20/01/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/07/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 24/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/11/2022;TOTAL GSM;0972609093 09/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 22/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 13/04/2023;TOTAL GSM;0972609093 09/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CURUGUATY);4142000 05/09/2023;GRUPO AQUINO S.A. (CURUGUATY);048210259 20/09/2023;ALEX S.A.;645900 19/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/10/2023;ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.;445452 / 490678 01/12/2023;CREDI AGIL;2471000 07/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 07/12/2023;TOTAL GSM;0972609093

Resultado de Consulta

11/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
12/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
17/08/2024;TOTAL GSM;0972609093
21/08/2024;CREDI AGIL;2471000
14/09/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
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:	-