

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 1569293c-06d9-4048-8758-a773f4d117db

Datos Personales

Documento:	5793224	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SANTIAGO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESQUIVEL GAVILAN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	25/07/1991
Edad:	33		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SANTIAGO SegundoNombre: PrimerApellido:ESQUIVEL SegundoApellido:GAVILAN ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/07/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	BELEN-CONCEPCION, CONCEPCION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 09/11/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 11/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 05/03/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (CONCEPCION);0331241761 / 3 05/03/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 11/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 27/06/2022;ALEX S.A.;645900 30/06/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 05/07/2022;DIESA S.A.;5197000 05/08/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 18/09/2022;ALEX S.A.;645900 10/10/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 14/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000 18/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/12/2022;STYLO HOGAR CONCEPCION DE IDILIO ECHAGUE RUIZ;0331241930 30/12/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 03/01/2023;ALEX S.A.;645900 05/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000 01/03/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 01/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 02/03/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 02/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/05/2023;PUNTO AUTOS;0985-131388

Resultado de Consulta

10/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
25/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
14/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
09/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/07/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794

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:	-