

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 65a10fa3-db2d-4fc5-9435-384beb06f30c

Datos Personales

Documento:	4966842	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CESAR LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CARBALLO DURE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	28/06/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CESAR SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:CARBALLO SegundoApellido:DURE ApellidoCasada: FechaNacimiento:28/06/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	B°SAN RAMON- CONCEPCION, CONCEPCION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/05/2021;BRISTOL S.A.;5194000 19/05/2021;ALEX S.A.;645900 08/06/2021;COOMECIPAR LTDA.;2488000 12/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 12/08/2021;ALEX S.A.;645900 12/08/2021;PUNTO CELL DE EDGAR H. VARGAS P. (CONCEPCION);0971832396 16/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/08/2021;COOMECIPAR LTDA.;2488000 03/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/03/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 24/03/2022;LA NORTEÑA COMERCIAL -OSCAR CABRAL(CONCEPCION);0331241010 11/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/05/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 20/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 13/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 28/07/2022;ELECTRONICA GODOY DE SANTIAGO FLORENTIN GODOY;0228631427 18/08/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 05/09/2022;ANDROMEDA COMERCIO & SERV. DE JAVIER ACOSTA;0331243740 27/12/2022;ALEX S.A.;645900 10/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605

Resultado de Consulta

05/06/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 29/08/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 29/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 29/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 05/10/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707
 08/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A;2387777
 09/11/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 22/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 26/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 13/01/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 08/02/2024;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 14/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 19/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 19/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 19/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 19/03/2024;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 22/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -