

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e150b3dd-cba-4468-95bb-ce0fa18a075f

Datos Personales

Documento:	5333634	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LEONARDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ARECO IRALA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	23/07/1991
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LEONARDO SegundoNombre: PrimerApellido:ARECO SegundoApellido:IRALA ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/07/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	12
Consultas en 6 m.:	27
Consultas en 12 m.:	50
Consultas en 36 m.:	121
Histórico de direcciones:	JUGHA GUAZU CARAGUATAY, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	23/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/06/2021;BRISTOL S.A.;5194000 05/07/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/07/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 06/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/08/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 03/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/09/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 14/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/10/2021;MARVE S.A.;021585828 28/10/2021;CREDI MARKET;444481 29/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 24/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/11/2021;CREDI MARKET;444481 09/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/12/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 18/01/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 18/01/2022;BRISTOL S.A.;5194000 18/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/01/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866

Resultado de Consulta

19/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
01/03/2022;CREDI MARKET;444481
16/03/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
17/03/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
17/03/2022;MARVE S.A.;021585828
03/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000
11/05/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000
11/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
13/05/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866
17/05/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
02/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000
06/09/2022;MATHIAS AUTOMOTORES DE PORFIRIO GIMENEZ;0982869161
09/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
20/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
23/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
18/10/2022;CREDI MARKET;444481
20/10/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
03/11/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
05/11/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
21/11/2022;CREDI MARKET;444481
30/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
02/12/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
22/12/2022;CREDI MARKET;444481
16/01/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
18/01/2023;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866
25/01/2023;CREDI AGIL;2471000
25/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
30/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
06/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
15/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
15/02/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
01/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
02/03/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
02/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
03/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
09/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
10/03/2023;CREDI AGIL;2471000
23/03/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
01/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/04/2023;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
08/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
12/04/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
17/04/2023;CREDI AGIL;2471000
19/04/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
21/04/2023;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.(A.Y ESTEROS;0510272030
02/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
16/05/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
16/05/2023;ORITALIA S.A.;229340 / 3
16/05/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
29/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
06/06/2023;CREDI AGIL;2471000
15/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
20/06/2023;ORITALIA S.A.;229340 / 3
17/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

Resultado de Consulta

19/07/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 25/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/08/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
 25/08/2023;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.;0511242927
 25/08/2023;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 04/09/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131
 04/09/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 18/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 25/09/2023;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.;0511242927
 28/09/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 03/10/2023;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.(A.Y ESTEROS;0510272030
 14/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 26/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 17/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 27/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 12/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 14/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 19/12/2023;CREDI MARKET;444481
 20/12/2023;ALEX S.A.;645900
 06/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 06/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/01/2024;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.;0511242927
 11/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 19/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 23/01/2024;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269
 29/01/2024;CREDI MARKET;444481
 23/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 12/03/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 13/03/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 15/03/2024;FRAGATA S.A.;+5491157200976
 25/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 18/04/2024;DIESA S.A.;5197000
 18/04/2024;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.;0511242927
 29/04/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 02/05/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 06/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

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:	-

Resultado de Consulta

Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-