

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: e1eb952f-e1fb-4834-819e-5fa2b30c2480

Datos Personales

Documento:	3590003	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DARIO ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ LESME	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/11/1977
Edad:	46		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DARIO SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:LESME ApellidoCasada:- FechaNacimiento:30/11/1977 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	14
Histórico de direcciones:	JEJUI - BøSAN BLAS, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	GRUPO LA VICTORIA S.A.;-;-;31/05/2007;30/10/2011
Detalle de consultas:	20/04/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 25/08/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 10/11/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 11/12/2021;ELECTRO FERRETERIA SAN PEDRO S.A. (GUAYAIBI);0981602241 29/04/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 10/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 07/03/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 19/10/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 01/11/2023;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379 01/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/11/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577 27/01/2024;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577 30/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/02/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	2
resumen_demanda:	Demandante: SERVS DE ASIS TECNOLOG AL COM SA (SATEC S.A) Fecha demanda: 27/10/2023 Monto: 6.584.835

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 4
Turno: 2
Secretaria: 4
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: X FACIL S.A.
Fecha demanda: 25/01/2022
Monto: 6.771.439
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:	-