

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: c9cd8536-5d4a-4f69-b259-a9c1d8d5a6ad

Datos Personales

Documento:	4804376	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARCOS ALBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CACERES CONTRERAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	25/04/1990
Edad:	34		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARCOS SegundoNombre:ALBERTO PrimerApellido:CACERES SegundoApellido:CONTRERAS ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/04/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	15
Consultas en 6 m.:	27
Consultas en 12 m.:	31
Consultas en 36 m.:	40
Histórico de direcciones:	YKUA PA'1, SAN ESTANISLAO, 0972232450, -, 14/10/2021, 14/10/2021 -, SAN ANTONIO, 0972232450, -, 10/08/2020, 10/08/2020 TTE.ROSS 365 C/PILAR B°NAZARETH, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;14/10/2021;14/10/2021 CADENA REAL S.A.-;602-030;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	19/07/2021;INGECO INGENIERIA Y COMERCIO-CARLOS MALDONADO;0992380228 02/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 05/04/2022;CREDI AGIL;2471000 20/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/05/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 22/09/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 10/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/02/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 18/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/09/2023;NUCLEO S.A.;2199000 30/10/2023;INGECO INGENIERIA Y COMERCIO-CARLOS MALDONADO;0992380228 06/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/12/2023;CREDI AGIL;2471000 15/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 15/01/2024;TRIVENT S.R.L.;553765 16/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 19/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

08/02/2024;WILLIAM STEWART;426345
 08/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 21/02/2024;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866
 02/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/03/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 13/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 04/04/2024;CREDI MARKET;444481
 10/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/04/2024;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866
 02/05/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 06/05/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 27/05/2024;ALARMAS S.A.;7289120
 27/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 28/05/2024;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 03/06/2024;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRASA;501312 / 501344
 03/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 04/06/2024;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700
 06/06/2024;ALEX S.A.;645900

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: -