

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: 750ccfd4-021f-48cb-8e2a-cc7c133cb68e

Datos Personales

Documento:	3762058	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ELDER DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SPERATTI RUIZ DIAZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/01/1984
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ELDER SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:SPERATTI SegundoApellido:RUIZ DIAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/01/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	42
Histórico de direcciones:	SAN BLAS, PRESIDENTE FRANCO, 0974592495, SAGRADO CORAZON, 23/08/2021, 23/08/2021 -, CAAGUAZU, -, BNO.CABALLERO, 03/04/2002, 03/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	TRANSPARANA S.R.L.;-;061-550460;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	25/10/2021;NUCLEO S.A.;2199000 07/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 10/01/2022;SOLIS PINTOS S.A.;021372002 30/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/05/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 11/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/05/2022;EFC GONZALITO;2899000 13/05/2022;ALEX S.A.;645900 11/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 23/06/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 23/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/07/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (LOMA PYTA);286240/2 25/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 14/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000 02/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 09/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 12/12/2022;CREDI AGIL;2471000 20/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

22/12/2022;EFC GONZALITO;2899000
 18/01/2023;ALEX S.A.;645900
 20/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 10/03/2023;ANDAMIOS Y MAQUINAS S.A.;0981149491
 15/03/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 20/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 13/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 15/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 12/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 20/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 13/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 28/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 12/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 17/10/2023;EFC GONZALITO;2899000
 26/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 28/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 02/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 30/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 31/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 07/02/2024;ESA CONSULTORA, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A.;925064
 08/02/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
 29/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000

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: -