

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 723868d8-b4a0-4479-94f2-78dd1dff0264

Datos Personales

Documento:	3659486	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CRISTIAN MARCIAL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SANTA CRUZ CARDOZO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	18/06/1987
Edad:	36		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CRISTIAN SegundoNombre:MARCIAL PrimerApellido:SANTA CRUZ SegundoApellido:CARDOZO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:18/06/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	INDEPENDENCIA C/ TUPASY RAPE - ITACUA, ENCARNACION, 0985-158489, SAN ISIDRO, 18/04/2011, 25/09/2019
Histórico de lugares de trabajo:	NOVO RODEIO S.R.L.;ADMINISTRATIVO;071-204665;25/09/2019;25/09/2019
Detalle de consultas:	22/03/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/07/2021;BRISTOL S.A.;5194000 17/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/09/2021;CREDI AGIL;2471000 15/09/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 16/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/11/2021;COMERCIAL ANAHI DE NARCISO ESTIGARRIBIA (ENC);0985401242 24/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 03/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 03/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 07/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/07/2022;CREDI AGIL;2471000 11/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 03/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 27/08/2022;CREDI AGIL;2471000 30/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

19/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 12/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 20/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 20/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 23/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 30/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 23/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 23/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 24/04/2023;CREDI MARKET;444481
 29/05/2023;CREDI MARKET;444481
 20/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000
 20/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 06/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 26/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 09/01/2024;CREDI MARKET;444481
 15/02/2024;CREDI MARKET;444481

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: -