

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 728cb928-ef52-4bcc-b8a1-34122de65372

## Datos Personales

|                   |                  |                        |            |
|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 3535380          | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | JUAN ARIEL RAMON | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | NUÑEZ CAZAL      | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | M                | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 19/08/1979 |
| <b>Edad:</b>      | 44               |                        |            |

## Resultado de Consulta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acción:                          | RECHAZAR  |
| Explicación:                     | Faja de riesgo superior a K   |
| Faja score:                      | L   |
| Ultima denuncia de CI:           | -   |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:JUAN<br>SegundoNombre:ARIEL RAMON<br>PrimerApellido:NUÑEZ<br>SegundoApellido:CAZAL<br>ApellidoCasada:-<br>FechaNacimiento:19/08/1979<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-  |
| iconf_datos_conyuge:             | -   |
| Consultas en 3 m.:               | 10  |
| Consultas en 6 m.:               | 19  |
| Consultas en 12 m.:              | 27  |
| Consultas en 36 m.:              | 28  |
| Histórico de direcciones:        | CAAGUAZU Bø SAN ROQUE, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002  |
| Histórico de lugares de trabajo: | -   |
| Detalle de consultas:            | 23/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>22/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>04/07/2023;EFC GONZALITO;2899000<br>24/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>24/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>25/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442<br>26/08/2023;ALEX S.A.;645900<br>06/09/2023;CREDI AGIL;2471000<br>06/09/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602<br>04/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000<br>10/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>18/10/2023;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553<br>20/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442<br>25/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133<br>25/10/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602<br>23/11/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000<br>24/11/2023;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553<br>28/11/2023;NUCLEO S.A.;2199000<br>12/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000<br>01/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000<br>15/02/2024;CREDI AGIL;2471000<br>19/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>19/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 |

**Resultado de Consulta**

20/02/2024;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553  
20/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
21/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
22/02/2024;EFC GONZALITO;2899000  
23/02/2024;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:                      | - |