

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 0baa6539-ceca-47a1-89c8-e2b577b4cbab

Datos Personales

Documento:	7354918	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARCELO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ VENIALGO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/12/1996
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARCELO SegundoNombre:- PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:VENIALGO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/12/1996 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/10/2021;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 19/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 22/12/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 10/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/06/2022;VJ COMERCIAL DE VIDALINA JARA;0975790368 31/07/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 31/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/08/2022;EFC GONZALITO;2899000 08/09/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 06/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/12/2022;VJ COMERCIAL DE VIDALINA JARA;0975790368 03/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA. (TARJETAS C.M.);6170-000 19/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 14/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 19/04/2023;CREDI AGIL;2471000 19/04/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 19/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/06/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 23/06/2023;EFC GONZALITO;2899000 27/07/2023;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 29/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

31/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/09/2023;EFC GONZALITO;2899000
 22/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 22/09/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 10/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 16/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 02/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/11/2023;EFC GONZALITO;2899000
 15/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 29/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

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: -