

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 068c589b-d51c-44a2-b301-63332a61ca27

Datos Personales

Documento:	5674163	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NESTOR DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CARBALLO BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/05/2002
Edad:	21		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NESTOR SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:CARBALLO SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/05/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPAVRA LTDA.;521730 03/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000 04/05/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ÑEMBY);965224 10/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 23/05/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 06/06/2023;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA.;960256/950184/5 13/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/07/2023;ELECTRODOMESTICOS CONO SUR;0985370614 20/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 08/09/2023;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685 11/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 10/10/2023;CREDI AGIL;2471000 18/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 20/10/2023;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947 23/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000 06/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/12/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 15/12/2023;ALEX S.A.;645900 23/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000 29/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/02/2024;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

13/02/2024;ALARMAS S.A.;7289120
05/03/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ÑEMBY);965224
11/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-