

Datos Personales

Documento:	4710597	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO ARMANDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	OTAÑO GARCETE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/06/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DIEGO SegundoNombre:ARMANDO PrimerApellido:OTAÑO SegundoApellido:GARCETE ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/06/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	37
Histórico de direcciones:	CAMPO GRANDE - PUNTA BRAVA Y JUEZ PINO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/04/2021;BRISTOL S.A.;5194000 01/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 21/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 05/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/12/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 05/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/03/2022;CREDI MARKET;444481 21/04/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 30/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 25/07/2022;CREDI MARKET;444481 23/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 24/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 16/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000 07/02/2023;CREDI AGIL;2471000 07/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000 07/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

20/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 07/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 17/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/07/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 25/08/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 06/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 10/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 08/11/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 08/11/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001
 23/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 06/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 16/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

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:	-