

Datos Personales

Documento:	4476354	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIANO AGUSTIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERGARA GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/11/1988
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIANO SegundoNombre:AGUSTIN PrimerApellido:VERGARA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/11/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	20
Histórico de direcciones:	DEL MAESTRO E/ TARUMA, LIMPIO, 0985146463, -, 05/02/2024, 05/02/2024 1 DE MAYO C/ YPATI, VILLA ELISA, -, -, 26/05/2009, 26/05/2009
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;SERVICIOS CONTABLES;0985146463;05/02/2024;05/02/2024
Detalle de consultas:	30/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 08/08/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 28/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/03/2022;M & M ODONTOCLINICA S.A. (SUC. LIMPIO);0974909508 22/04/2022;PROSPECTIVA PY;0982691480 02/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 09/08/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 01/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 08/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 20/10/2022;NUCLEO S.A.;2199000 31/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 19/05/2023;PROSPECTIVA PY;0982691480 03/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 28/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 19/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000 05/03/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 07/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: GESTIONES Y RECUPEROS S.A Fecha demanda: 21/06/2023 Monto: 892.797 Moneda: Gs. Juzgado: CATEDRAL Turno: 1 Secretaria: 1 Circunscripcion: Capital Homologado: -
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:	-