

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e678b11b-3576-4167-a9dd-a15a7905f08f

Datos Personales

Documento:	6367929	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SILVIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LOPEZ CESPEDES	Nacionalidad:	0
Edad:	29	Fec.Nacimiento:	11/03/1995

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SILVIO SegundoNombre: PrimerApellido:LOPEZ SegundoApellido:CESPEDES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/03/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	59
Histórico de direcciones:	STA.ROSA DEL AGUARAY, -, -, -, 18/04/2011, 09/09/2016
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	03/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/05/2021;SPEZZINI IMPORT;0982197957 31/05/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 03/06/2021;ALL MOTORS S.A.;227733 03/06/2021;NEW CAR MULTIMARCAS S.A. (SANTA RITA);0673220969 04/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.(BCA.PERSONAL-MATRIZ);6171000/494992 11/06/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/06/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 23/06/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 24/07/2021;SPEZZINI IMPORT;0982197957 17/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 27/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 07/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 07/02/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 14/02/2022;RIEDER & CIA. S.A.C.I.;214114 18/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A-STA.ROSA DEL AGUARAY;4142000 24/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/04/2022;EFC GONZALITO;2899000

Resultado de Consulta

16/04/2022;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038
 26/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 06/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 19/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 23/08/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 06/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 17/09/2022;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038
 23/09/2022;R.I. AUTOMOTORES IMP. EXP. DE ROLANDO INSFRAN;061510595
 26/09/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 12/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 22/10/2022;CENSU S.A.;600700
 24/10/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 12/11/2022;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6
 21/11/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266
 23/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/02/2023;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038
 29/03/2023;ENGINE S.A.;0983870024
 13/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/04/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 14/04/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 18/05/2023;ENGINE S.A.;0983870024
 25/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 22/07/2023;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038
 13/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 06/11/2023;VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS;0981059733
 14/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 22/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 12/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 17/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 05/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/02/2024;EL REY EMPRENDIMIENTOS & CONSTRUCCIONES S.A.;0984559686
 16/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/02/2024;DIESA S.A.;5197000
 23/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

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: -