

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 992ae88b-8f8a-4c7b-b6e6-ab7ed03d5153

Datos Personales

Documento:	1391672	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VICTOR GUSTAVO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BARRETO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/11/1967
Edad:	56		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:VICTOR SegundoNombre:GUSTAVO PrimerApellido:BARRETO SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/11/1967 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	28
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	ANIBAL ESPINOLA Nro. 133 Esq. CURUPAYTY, CORONEL OVIEDO, 0982414149, -, 04/03/2024, 04/03/2024 MEDICOS DEL CHACO N° 1206 C/ HERNAN CORTES, LAMBARE, 0994-675279, -, 15/12/2016, 15/12/2016 MCAL. ESTIGARRIBIA, CORONEL OVIEDO, 0986-364335, -, 03/06/2016, 03/06/2016 MANZANA 7 - LOTE 12, CORONEL OVIEDO, 0521-203472, I.P.V.U., 09/03/1998, 19/01/2015
Histórico de lugares de trabajo:	MUEBLERIA SAN CAYETANO;PROPIETARIO;0981-514557;15/12/2016;15/12/2016 EN FORMA INDEPENDIENTE;COMERCIANTE;0982414149;11/03/1998;04/03/2024
Detalle de consultas:	18/11/2021;MODA FASHION DE CAROLINA YAHARI B. (CAAGUAZU);0985977411 23/06/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (KATUETE);0471234470 / 2 29/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/06/2022;ALEX S.A.;645900 30/06/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 04/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/07/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CAAGUAZU);052243122 05/07/2022;ENGINE S.A.;0983870024 06/07/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 14/07/2022;SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA);0673220197 15/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/09/2022;ALEX S.A.;645900 28/09/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (KATUETE);0471234470 / 2 04/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/02/2023;ENGINE S.A.;0983870024

Resultado de Consulta

25/10/2023;MODA FASHION DE CAROLINA YAHARI B. (CAAGUAZU);0985977411
 20/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 31/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAPITAN MEZA);444440
 13/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 15/02/2024;ALEX S.A.;645900
 17/02/2024;TOTAL GSM;0972609093
 22/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 18/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310
 19/03/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 19/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 19/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 01/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 02/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 04/04/2024;TKING;0981253500
 05/04/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
 18/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
 20/04/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 22/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 07/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 04/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 17/06/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
 18/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 17/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/07/2024;MERCOTEC S.A.E.;0212376555
 19/07/2024;ESTACION BAHIA S.A.;284235 / 7
 19/07/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 23/07/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

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: -