

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: c5139538-d328-48ec-aa95-1cc271039339

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5185770	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARLOS ADRIAN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DELVALLE BOGADO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	17/06/1989
<b>Edad:</b>	34		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:ADRIAN PrimerApellido:DELVALLE SegundoApellido:BOGADO ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/06/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	92
Histórico de direcciones:	B°NUEVA SANTA RITA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/04/2021;M.A.A.H.S.A.;0228639300/10 13/04/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.);444440 20/04/2021;MOREIRA Y NUÑEZ S.A.;0673220531 21/04/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 27/04/2021;CREDI AGIL;2471000 28/04/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/04/2021;EDUCA INNOVACIONES-ADRIAN ABEL LOPEZ BAREIRO;584926 29/04/2021;TOTAL GSM;0972609093 29/04/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 18/05/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 31/05/2021;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305 31/05/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 23/06/2021;ALEX S.A.;645900 30/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 19/07/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 26/07/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 06/09/2021;CREDI AGIL;2471000 08/09/2021;CETEG CAMBIOS S.A. (P.J.C.);0336273412 08/09/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 09/09/2021;M.G. EXPORTADORA E IMPORTADORA S.R.L.;3288687 21/09/2021;COOP. AGRICOLA DE PROD. SOMMERFELD LTDA.;0528222214 22/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.;0673221333

**Resultado de Consulta**

03/11/2021;SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA);0673220197  
06/12/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
28/01/2022;CREDI AGIL;2471000  
03/02/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000  
16/02/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
23/03/2022;HILAGRO S.A.;0528222815  
25/03/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
25/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
22/04/2022;AGROSATO S.A.;063220690  
27/04/2022;TOTAL GSM;0972609093  
28/04/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
10/05/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
12/05/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(ASESORIA LEGAL);4166000  
25/05/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
30/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
22/06/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
05/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
11/07/2022;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649  
14/07/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000  
20/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
21/07/2022;LA MERCANTIL DEL ESTE S.A.;207196 / 207303  
21/07/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
25/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
27/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/08/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
03/08/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
16/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
19/08/2022;HILAGRO S.A.;0528222815  
19/08/2022;TOTAL GSM;0972609093  
22/08/2022;FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I.;3386985  
30/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
02/09/2022;UNION DE PROD.DE ITAPUA S.A. IND.FRIG.(UPISA);751000  
05/09/2022;AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.;493111  
15/09/2022;IPACARAI IMPORT. EXPORT. S.A. (C.D.E.);061578872  
04/10/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
03/11/2022;INDEGA S.A.;501011  
17/11/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
19/11/2022;COMERCIAL MABER DE CLEIMAR BERNARDI (C.D.E.);061570244  
22/11/2022;TOTAL GSM;0972609093  
09/12/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
30/12/2022;HILAGRO S.A.;0528222815  
15/02/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
20/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
03/03/2023;HILAGRO S.A.;0528222815  
28/03/2023;UNION DE PROD.DE ITAPUA S.A. IND.FRIG.(UPISA);751000  
03/04/2023;CREDI AGIL;2471000  
04/04/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000  
14/04/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885  
18/04/2023;O.A. IMPORT S.A.;293716 / 293957  
21/04/2023;NEXO PARAGUAY S.A.;508336 / 7  
25/04/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
10/05/2023;AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.;493111  
09/06/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
17/07/2023;PROFARCO S.A.;021-657-0000  
20/07/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885  
09/08/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000

**Resultado de Consulta**

22/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 01/09/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 27/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 06/10/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 17/10/2023;DIESA S.A.;5197000  
 27/11/2023;FRIGOSATO S.A.;063220676  
 21/12/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
 18/03/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 18/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 18/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 19/03/2024;GOROSTIAGA AUTOMOVILES S.A.;206253  
 21/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 22/03/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000

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:	-