

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a7f6a64e-06e9-4f20-b639-c980a535938c

Datos Personales

Documento:	3527107	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALCIDES DARIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MERELES BASALDUA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	11/08/1982
Edad:	41		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALCIDES SegundoNombre:DARIO PrimerApellido:MERELES SegundoApellido:BASALDUA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/08/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	42
Histórico de direcciones:	JOVENES UNIDOS C/ LA CATOLICA, LUQUE, 0961-509270, -, 05/05/2004, 19/08/2010 -, LUQUE, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MIRNO S.A.I.C.;EMPLEADO;644-075 / 647-745;05/05/2004;04/06/2009
Detalle de consultas:	16/04/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 12/05/2021;CREDITOTAL;4184000 12/05/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/06/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064 11/06/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 06/08/2021;NUCLEO S.A.;2199000 30/08/2021;CREDITOTAL;4184000 13/09/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 02/11/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 23/12/2021;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 04/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 27/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 25/04/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 12/05/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005 13/05/2022;PERALTA AUTOMOTORES DE OSCAR FABIAN PERALTA;0992313685 19/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/06/2022;CREDITOTAL;4184000 18/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/08/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500

Resultado de Consulta

22/08/2022;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRAZA;501312 / 501344
 29/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 17/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 09/12/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 23/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/03/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596
 16/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 05/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 08/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 24/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 28/06/2023;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRAZA;501312 / 501344
 13/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 16/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/01/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
 02/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 06/02/2024;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 11/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/03/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 22/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -