

Datos Personales

Documento:	4748219	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN ISIDRO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VALLEJOS BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/11/1989
Edad:	34		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:ISIDRO PrimerApellido:VALLEJOS SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/11/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/06/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 22/07/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 01/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/10/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 15/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN ALBERTO);067720065 21/12/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 05/01/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 01/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 02/02/2022;CREDI AGIL;2471000 02/02/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 19/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 21/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/05/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 11/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/05/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 04/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 09/12/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 15/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/12/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920

Resultado de Consulta

14/03/2023;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
02/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
08/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
27/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
30/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/06/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
13/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
13/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
13/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/06/2023;LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE);061577344
14/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
14/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
20/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
27/07/2023;CREDI AGIL;2471000
14/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
19/09/2023;TKING;0981253500
20/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
16/11/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
21/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
21/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
25/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
06/02/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
20/02/2024;TKING;0981253500
07/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
07/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
22/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

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:	-