

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 6e0b4e19-2ab5-46f9-9c4b-628fd9c08c43

Datos Personales

Documento:	7215469	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO ANDRES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RODRIGUEZ PLATON	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/11/1999
Edad:	24		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DIEGO SegundoNombre:ANDRES PrimerApellido:RODRIGUEZ SegundoApellido:PLATON ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/11/1999 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	54
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	24/05/2021;BATEX ELECTRODOMESTICOS DE GERARDO ROTELA;32641117 12/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 16/08/2021;CREDI AGIL;2471000 26/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/09/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 11/09/2021;ALEX S.A.;645900 17/12/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (ITA);02432787 10/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/07/2022;ALEX S.A.;645900 25/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 09/09/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 15/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 19/09/2022;CREDI AGIL;2471000 19/09/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 19/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 22/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/11/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 30/11/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 09/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/12/2022;DOBLE A MULTIMEDIA DE VICTOR HUGO RUIZ DIAZ;0986462327

Resultado de Consulta

23/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 26/01/2023;ALEX S.A.;645900
 01/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 03/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 23/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/04/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418
 14/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 17/04/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 19/04/2023;CREDITOTAL;4184000
 24/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 04/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 16/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 17/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 19/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 09/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 02/10/2023;ELIAS A. SABA S.A. - INMOBILIARIA;490661/3
 31/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 01/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 02/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 02/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 04/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 17/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 22/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 21/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

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: -