

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UID: d87c03ae-789b-457c-a6d1-eac63f632ee3

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5399720	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	WILSON MARTIN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ARCE DIAZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	28/01/1993
<b>Edad:</b>	31		

### 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:WILSON SegundoNombre:MARTIN PrimerApellido:ARCE SegundoApellido:DIAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:28/01/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	KM.28 B°SAN CAYETANO ITAUGUA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	02/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 12/08/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/11/2021;SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A.;611780 25/11/2021;MOTOWORLD S.R.L.;0986938640 29/11/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 30/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/04/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 7);0294220369 09/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/06/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 02/03/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 03/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 22/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 03/07/2023;CREDI AGIL;2471000 01/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 30/09/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 7);0294220369 06/12/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 01/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/03/2024;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 18/03/2024;SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A.;611780 20/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

**Resultado de Consulta**

20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000  
20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
22/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
22/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
22/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

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:	-