

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: d97c391e-68ed-474b-a205-4b4fa0a418f3

Datos Personales

Documento:	5967347	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JONATAN DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DOMINGUEZ TROCHE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/09/1997
Edad:	26		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JONATAN SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:DOMINGUEZ SegundoApellido:TROCHE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/09/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	11
Consultas en 36 m.:	17
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 09/11/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 08/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EXITO LTDA.;021520670 19/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/07/2023;ALAS S.A.;6593000 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/11/2023;ALAS S.A.;6593000 23/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EXITO LTDA.;021520670 21/12/2023;X FACIL S.A.;0212385075 26/12/2023;ALAS S.A.;6593000 27/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 14/02/2024;ALAS S.A.;6593000 12/03/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 18/03/2024;ALAS S.A.;6593000 25/03/2024;ORION EMPRENDIMIENTOS S.A.;0981398711
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA

Resultado de Consulta

Fecha demanda: 29/08/2023
Monto: 2.269.749
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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:	-