

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5a317276-6301-4006-a6cc-8bbfb5aa99c3

Datos Personales

Documento:	3241554	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DERLIS JULIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ACHUCARRO SANCHEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/11/1981
Edad:	42		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DERLIS SegundoNombre:JULIAN PrimerApellido:ACHUCARRO SegundoApellido:SANCHEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/11/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	21
Consultas en 12 m.:	40
Consultas en 36 m.:	60
Histórico de direcciones:	RUTA TRANSHACO, BENJAMIN ACEVAL, 0981215296, -, 22/09/2022, 22/09/2022 BENJAMIN ACEBAL (CERRITO), BENJAMIN ACEVAL, 0271-473, -, 26/05/2000, 26/05/2000
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;22/09/2022;22/09/2022 COMERCIAL LA PREFERIDA;EMPLEADO;-;-;26/05/2000;26/05/2000
Detalle de consultas:	07/09/2021;AMANECER S.A. FABRICA DE PINTURAS;641551 09/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/12/2021;D & D IMPORT S.A.;944116 / 941603 12/07/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 24/08/2022;PACIFIC IMPORT S.A.;500001 / 509981 13/09/2022;CREDI AGIL;2471000 13/09/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 19/09/2022;GALTRADING S.A.;677880 21/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 22/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 26/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/09/2022;CREDI YA S.A.;444638 / 449423 07/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 12/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 18/10/2022;CREDI MARKET;444481 01/11/2022;BRUMADO S.A.;061575059 22/11/2022;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131 08/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 10/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 17/02/2023;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

14/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 02/05/2023;AGRO ACEROS S.A.;021974000
 30/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 01/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 05/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 06/06/2023;ALTA S.A.;556464 / 5
 15/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 27/06/2023;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 05/07/2023;CREDI MARKET;444481
 13/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 20/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 07/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 07/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 23/08/2023;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
 29/08/2023;PACIFIC IMPORT S.A.;500001 / 509981
 01/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/09/2023;ALTA S.A.;556464 / 5
 22/09/2023;RAMSA S.A.;021551614/5
 06/10/2023;EMBOTELLADORA CENTRAL S.A.C.I.;582641/2
 19/10/2023;SHOPPING TODO HOGAR S.A.;591971 / 591972
 20/10/2023;CREDI MARKET;444481
 31/10/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 07/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/11/2023;ATLANTIC S.A.EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;520670
 11/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 15/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 20/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/11/2023;ELECTRO PARANA S.R.L (C.D.E.);061571612
 21/11/2023;BRUMADO S.A.;061575059
 30/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 31/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 14/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/02/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 21/02/2024;FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.;331230
 22/02/2024;BIG COMPANY IMPORT. EXPORT. DE ANDY CHEN CHIN;021513323
 26/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/02/2024;IMAG S.R.L. (IMPLEM. Y MAQUINARIAS AGRICOLAS);511990 / 91
 29/02/2024;BRUMADO S.A.;061575059
 04/03/2024;CREDI AGIL;2471000

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:	-