

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 13bd5e4c-7fde-47b8-abc0-3581f381bc44

Datos Personales

Documento:	6785793	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PABLO CESAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GOMEZ CANDIA	Nacionalidad:	0
Edad:	27	Fec.Nacimiento:	30/04/1996

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:PABLO SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:GOMEZ SegundoApellido:CANDIA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:30/04/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/06/2021;BRISTOL S.A.;5194000 09/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 29/06/2021;MAR DULCE S.A.;0521202386 01/07/2021;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6 22/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/07/2021;CREDI AGIL;2471000 03/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 04/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 08/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 24/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 26/01/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 26/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 31/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910 15/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 29/03/2022;BRISTOL S.A.;5194000 01/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 04/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 04/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

07/09/2022;LAB S.A.;206278 / 212294
 07/09/2022;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 28/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 30/01/2023;ALEX S.A.;645900
 28/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 13/05/2023;UNICENTER MUEBLES;0986410603
 30/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 31/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 01/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 01/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 17/11/2023;AIPOTA S.A.;290199
 17/11/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 30/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/12/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707
 12/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 15/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 28/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 13/01/2024;LUZ MARINA ALVARENGA VILLAGRA;0986661874
 01/02/2024;YP S.A.;226018
 05/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 08/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 20/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 02/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 09/04/2024;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:	-