

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: fba5bf68-bade-449d-87c9-d750adab4c91

Datos Personales

Documento:	3174588	Tipo Documento:	CI
Nombre:	AGUSTIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DECOUD GIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	28/02/1981
Edad:	43		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:AGUSTIN SegundoNombre: PrimerApellido:DECOUD SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:28/02/1981 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	53
Histórico de direcciones:	YRENDAGUE C/ VALLIBIAN, MARIANO ROQUE ALONSO, 752-201, CENTRAL, 17/10/2007, 13/02/2008 -, VALLEMI, -, SAN ANTONIO, 02/04/2002, 05/05/2003
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	13/04/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 28/05/2021;FAST CREDIT S.A.;021233882 03/06/2021;CREDI MARKET;444481 07/06/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 15/06/2021;CAPITAL ONE S.A.;0972699000 23/06/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 19/07/2021;CREDI AGIL;2471000 31/08/2021;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667 28/09/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 05/10/2021;CREDI AGIL;2471000 05/10/2021;MERCOPLAST S.A.;578626 05/11/2021;CREDI MARKET;444481 12/11/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 02/12/2021;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 28/12/2021;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 05/01/2022;CREDITOTAL;4184000 14/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 17/01/2022;S.R. CELL S.A. (ITAUGUA);0294221638 04/02/2022;COBRANZAS Y PAGOS S.A.;0212368000 11/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

04/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 04/05/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
 29/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/09/2022;VENTAS + VENTAS DE GUSTAVO CHAMORRO;0985-883648
 14/09/2022;A&G;0992925590
 29/09/2022;M & A ASOCIADOS;0981481217
 18/10/2022;X FACIL S.A.;0212385075
 20/10/2022;HUPI CONSTRUCTORA S.A.;0984395102
 01/11/2022;AIPOTA S.A.;290199
 02/11/2022;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 11/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 30/11/2022;EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ;0982294082
 04/01/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/01/2023;CREDI MARKET;444481
 09/03/2023;EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ;0982294082
 29/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 19/04/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 19/06/2023;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 28/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 05/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 07/08/2023;CREDI MARKET;444481
 08/09/2023;CREDI MARKET;444481
 23/11/2023;CREDI MARKET;444481
 18/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/01/2024;VIVABIEN S.A.;662-111
 22/02/2024;AIPOTA S.A.;290199
 05/03/2024;EMPRESAS MIKASA S.A.;0985239619
 19/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 02/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 04/04/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
 08/04/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 08/04/2024;PLANETA COMERCIAL S.R.L. IMPORT EXPORT;582861
 09/04/2024;CREDI AGIL;2471000

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: X FACIL S.A.
 Fecha demanda: 14/12/2020
 Monto: 6.110.142
 Moneda: Gs.
 Juzgado: RECOLETA
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -
 Cantidad Inhibiciones: 0
 resumen_inhibiciones: -
 Cantidad Quiebras: 0
 resumen_quiebras: -
 Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0

Resultado de Consulta

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-