

Datos Personales

Documento:	5859642	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CHRISTIAN DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERA RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/12/1986
Edad:	37		

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:CHRISTIAN SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:VERA SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:15/12/1986 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	-, NUEVA ESPERANZA, 0986-580026, -, 07/09/2016, 09/05/2017 MCAL.LOPEZ NARANJATY, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	GRUPO APANE S.A.;-;0464-20001/003;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	12/08/2021;EMSA INMOBILIARIA S.A.;228484 11/11/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 10/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/01/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 21/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/06/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 10/06/2022;NOVEDADES EL REY (GUAYABI);0982362292 08/08/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 09/09/2022;AGROFERTIL S.A. (C.D.E.);061572871 31/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/12/2022;SHOW S.A. SUC. LA PALOMA;0471237465 27/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/01/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 14/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 31/03/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 17/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 22/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000 04/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

05/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 13/06/2023;EFC GONZALITO;2899000
 17/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 28/08/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 23/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 24/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 28/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 14/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 19/03/2024;EMSA INMOBILIARIA S.A.;228484
 19/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 17/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 2
 resumen_demanda:

Demandante: GESTIONES Y COBRANZAS SA
 Fecha demanda: 17/01/2020
 Monto: 4.657.383
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: EMPRESA INVERFIN S.A.E.C.A.
 Fecha demanda: 16/08/2019
 Monto: 3.299.434
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ VILLARRICA 1er TURNO
 Turno: -
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Guairá
 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: -