

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 7089dece-f3cf-4edd-act8-2107b6cf52fe

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3815905	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	RAMON	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MERCADO BOGADO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	14/03/1983
<b>Edad:</b>	41		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:RAMON SegundoNombre: PrimerApellido:MERCADO SegundoApellido:BOGADO ApellidoCasada: FechaNacimiento:14/03/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	12
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	31
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	PARQUES DEL SOL II Esq. JOSE DE OCAMPOS, CAPIATA, 0985125918, SAN JORGE, 30/06/2023, 30/06/2023 JOSE DE OCAMPOS, SAN LORENZO, 0982-703523, LAS MERCEDES, 13/07/2009, 13/07/2009 LUIS A. DEL PARANA Nº 1729 C/ ITAIPU, FERNANDO DE LA MORA, -, ZONA NORTE, 03/04/2002, 13/07/2009
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;CONDUCTOR DE PLATAFORMAS;0985125918;30/06/2023;30/06/2023 EMPREDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES S;-;612-810/3 /612-665/6;10/07/2007;10/07/2007
Detalle de consultas:	28/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/07/2021;BELLO HOGAR DE ROLANDO ARIEL BELLO;0981742634 02/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/09/2021;ALEX S.A.;645900 08/09/2021;MERCOPLAST S.A.;578626 01/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 25/03/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 03/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/06/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 16/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 06/09/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 14/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

## Resultado de Consulta

03/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 23/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 29/03/2023;ASOCIACION MUTUAL EMP.DE LA CADENA SUPERSEIS;614824  
 11/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 18/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 20/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 25/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
 17/06/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000  
 29/06/2023;CREDI AGIL;2471000  
 30/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/07/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 06/07/2023;ASOCIACION MUTUAL EMP.DE LA CADENA SUPERSEIS;614824  
 06/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 07/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 08/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 10/08/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 07/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 05/10/2023;ALFA & OMEGA CIAL. DE SEBASTIAN BRUSQUETTI;520421  
 09/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 11/10/2023;TORRES COMERCIAL S.R.L.;0986310235  
 19/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 25/10/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 15/11/2023;CREDIMASS DE EDGAR CHAMORRO (YPANE);0275232578  
 04/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 17/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 25/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 31/01/2024;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000  
 15/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 15/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 07/03/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 08/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 11/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 12/03/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 25/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
 17/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 17/04/2024;CASA BENTO DE HUNG PIN TANG;622895 / 622896  
 24/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-