

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 9966e207-054b-42b1-9708-8e5904eb8980

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 3815905 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | RAMON | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | MERCADO BOGADO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 14/03/1983 |
| Edad: | 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.: | 11 |
| Consultas en 6 m.: | 15 |
| Consultas en 12 m.: | 30 |
| Consultas en 36 m.: | 51 |
| 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 EMPRESARIOS 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

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: -