

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: a44d7296-2f53-4234-993c-d72c3e53c666

Datos Personales

Documento:	4862260	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN CARLOS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ARECO TORALES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/09/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:CARLOS PrimerApellido:ARECO SegundoApellido:TORALES ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/09/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	-, -, 0981-250446, -, 15/03/2017, 15/03/2017 BENJAMIN ACEVAL-B°MARISCAL, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	01/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 20/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 03/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000 30/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA VIRGEN DEL CAMINO LTD;374286 28/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/11/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 19/01/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 13/02/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 10/04/2023;MM & DNJ;0992816589 12/04/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 17/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 18/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555 20/04/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 21/04/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 08/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 28/07/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 28/07/2023;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974 28/07/2023;MUEBLES EL DIAMANTE DE FELIPE MENDOZA;513915

Resultado de Consulta

20/10/2023;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314
 03/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 12/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 12/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 12/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/02/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 21/02/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 09/04/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 15/04/2024;MM & DNJ;0992816589
 16/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 17/04/2024;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
 23/04/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 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:	-