

Datos Personales

Documento:	4795302	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MATIAS JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GUASCH	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/08/1988
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MATIAS SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:GUASCH SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/08/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	22
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	BUENOS AIRES, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/05/2023;DESARROLLADORA URBANA S.A.;204646 19/05/2023;ALEX S.A.;645900 15/06/2023;CREDI AGIL;2471000 30/08/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131 26/09/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 26/09/2023;CREDI AGIL;2471000 06/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/10/2023;REAL MUEBLES DE FREDDY SANCHEZ;0981708645 10/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 13/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/11/2023;CREDI AGIL;2471000 12/12/2023;TOTAL GSM;0972609093 28/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/01/2024;SHOW S.A. SUC. LA PALOMA;0471237465 16/01/2024;TOP OFFICE SOCIEDAD ANONIMA;0972677652 17/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 18/01/2024;COOP.MULT.DE AHORRO Y CREDITO CANINDE LTDA.;046242102 24/01/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131 11/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 14/02/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 19/03/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 20/03/2024;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305

Resultado de Consulta

02/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
04/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
09/04/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
10/04/2024;F. T. EMPRENDIMIENTOS S.A.;0972922490
11/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
15/04/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000

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:	-