

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 1ad0fe5d-656e-47b0-abd6-2db11aea9d38

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3493000	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ALEJANDRO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RAMIREZ QUINTANA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	05/06/1988
<b>Edad:</b>	35		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALEJANDRO SegundoNombre: PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:QUINTANA ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/06/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	36
Consultas en 36 m.:	49
Histórico de direcciones:	PEDRO JUAN CABALLERO 503-LAMBARE, LAMBARE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/10/2021;DISPLAY S.A.;0986159601 02/11/2021;FAST CREDIT S.A.;021233882 02/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 21/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 19/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 14/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/06/2023;GSM GROUP S.A.;021301720 19/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 21/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 21/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 21/06/2023;CREDI MARKET;444481 23/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000 01/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 21/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

**Resultado de Consulta**

21/08/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 03/10/2023;CREDI MARKET;444481  
 16/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 24/10/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 28/10/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099  
 01/11/2023;DON NEGRO COMERCIAL DE BENJAMIN VELAZQUEZ;298576  
 13/12/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 03/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 03/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 04/01/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 01/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 01/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 02/02/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 02/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 15/02/2024;FRAGATA S.A.;+5491157200976  
 04/03/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 05/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 05/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 13/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 13/03/2024;TKING;0981253500  
 19/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 20/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 26/03/2024;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947  
 11/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 08/05/2024;SALEMMA RETAIL S.A.;523431 / 40  
 20/05/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266

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: -