

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 81af1fdb-0578-4302-b154-e93a10f3def5**Datos Personales**

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| Documento: | 7386291 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | LUIS EDUARDO | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | PEÑA ALCARAZ | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 05/11/2000 |
| Edad: | 23 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|---|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | L |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:LUIS SegundoNombre:EDUARDO PrimerApellido:PEÑA SegundoApellido:ALCARAZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:05/11/2000 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 15 |
| Consultas en 6 m.: | 23 |
| Consultas en 12 m.: | 33 |
| Consultas en 36 m.: | 57 |
| Histórico de direcciones: | -, SANTA RITA, 0982050550, LAS CARMELITAS, 23/01/2024, 22/04/2024 JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, SANTA RITA, 0982050550, SINUELO, 25/07/2023, 25/07/2023 |
| Histórico de lugares de trabajo: | MERCOFER & LUBRIBRAS IMPORT. EXPORT. S.A.C.I.;OPERADOR DE MAQUINA;0673220335;23/01/2024;22/04/2024 EN FORMA INDEPENDIENTE;SERVICIOS DE CONSTRUCCION;0982050550;25/07/2023;25/07/2023 |
| Detalle de consultas: | 11/06/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 20/08/2021;ALEX S.A.;645900 18/10/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 04/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/04/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 14/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/09/2022;CREDI AGIL;2471000 31/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 07/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/11/2022;TKING;0981253500 03/01/2023;CREDI AGIL;2471000 09/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000 31/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 |

Resultado de Consulta

31/01/2023;ALEX S.A.;645900
 04/03/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 08/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 10/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA);067320157
 20/03/2023;SOLUFIN S.A.;0982860601
 30/04/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 05/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 16/06/2023;SAN LORENZO S.A. (SANTA RITA);0673220197
 23/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 25/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 30/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 25/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 03/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 22/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 25/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 20/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 21/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 22/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 22/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 23/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 23/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 25/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 26/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 11/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 18/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 08/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 08/04/2024;CREDI AGIL;2471000
 18/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 22/04/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
 22/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/04/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 29/04/2024;PERA AUTOMOTORES;0981871662
 06/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 20/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 20/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

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: -