

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 74775362-8918-41e7-8d78-91fac8d30d06

Datos Personales

Documento:	1339707	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSCAR RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ ALVAREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/02/1971
Edad:	53		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:OSCAR SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:ALVAREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/02/1971 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:LIC. ADMINIST.EMPRESAS
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	PEDRO GETO C/ RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA, FERNANDO DE LA MORA, 5505-050, ZONA SUR, 09/03/1998, 23/06/2011 SAN CARLOS, ÑEMBY, 963-396, -, 11/05/2007, 11/05/2007 MANZANA 13 LOTE 13, -, -, -, 22/02/2003, 22/02/2003 INCAS C/ TTE. FRANCO, -, -, -, 15/06/1999, 15/06/1999
Histórico de lugares de trabajo:	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS S.R.L. (I;-;511-990 / 511-991;07/10/2011;24/12/2011 MANPOWER PARAGUAY S.R.L.;-;213-229 / 221-085;28/04/2009;14/10/2009 OFOR INTERNACIONAL S.R.L.;-;200-630 / 213-229/30;06/10/2003;31/05/2004 ALPATEX S.A.C.I.;-;302-031 / 302-467;05/01/2010;23/09/2011 ELECTROBAN S.A.;-;523-466;23/03/2012;23/03/2012 AMULEN S.R.L.;AGENTE DE GRUPO;491-767;05/07/1999;05/03/2002 GODEGON RECEPCIONES;-;504-546;11/03/1998;15/06/1999
Detalle de consultas:	16/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 31/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/11/2021;SALEMMMA RETAIL S.A.;523431 / 40 28/12/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5 29/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/01/2022;CREDITOTAL;4184000 14/06/2022;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 14/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 06/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/09/2022;CREDITOTAL;4184000

Resultado de Consulta

05/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000
08/11/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
02/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000
17/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
30/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
27/05/2023;CREDI AGIL;2471000
14/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
16/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
07/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
20/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
25/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/01/2024;CREDI AGIL;2471000
09/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
13/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/03/2024;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
18/03/2024;GRUPO TRIPLE A S.A.;021671310
16/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
17/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
20/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

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: -