

Datos Personales

Documento:	5355149	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ADOLFO DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERA MEDINA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/04/2000
Edad:	24		

Resultado de Consulta

Acción: RECHAZAR

Explicación: Faja de riesgo superior a K

Faja score: L

Ultima denuncia de CI: -

iconf_datos_personales: PrimerNombre:ADOLFO
SegundoNombre:DANIEL
PrimerApellido:VERA
SegundoApellido:MEDINA
ApellidoCasada:-
FechaNacimiento:30/04/2000
EstadoCivil:Soltero(a)
Sexo:Masculino
Nacionalidad:PARAGUAYA
Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 8

Consultas en 6 m.: 21

Consultas en 12 m.: 39

Consultas en 36 m.: 79

Histórico de direcciones: RUTA PY 02 KM 28- BONANZA, ITAUGUA, 0985380934, MBOCAYATY, 16/10/2023, 07/05/2024
AV- EL TRIUNFO, YPACARAI, 0985380934, SAN BLAS, 18/03/2022, 18/03/2022

Histórico de lugares de trabajo: TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELEC;ASESOR DE VENTAS;-;07/05/2024;07/05/2024
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.;ASESOR DE VENTAS;6171000;16/10/2023;11/03/2024
INVERFIN S.A.E.C.A.;-;0513-432018;18/03/2022;18/03/2022

Detalle de consultas: 29/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
22/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
27/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
12/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
10/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
22/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
17/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
21/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
21/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/03/2022;JOTA & EME GROUP S.A.;051920220
06/04/2022;CREDI AGIL;2471000
06/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
06/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
25/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
25/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
25/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

25/04/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
30/04/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
25/05/2022;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
18/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
09/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
05/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
17/09/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
01/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
02/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
12/12/2022;CREDI AGIL;2471000
12/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
09/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
24/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
27/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
30/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA);505022
13/02/2023;CREDI AGIL;2471000
21/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
21/02/2023;CREDITOTAL;4184000
21/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/02/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
09/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
17/03/2023;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
31/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
29/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
08/06/2023;CREDI AGIL;2471000
22/06/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
21/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
14/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
22/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
26/08/2023;S.R. CELL S.A. (ITAUGUA);0294221638
05/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
11/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
05/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
18/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/10/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
27/10/2023;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266
27/10/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
08/11/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
09/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
14/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
17/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
25/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
05/12/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
15/12/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
18/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
19/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
22/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
27/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
04/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/01/2024;S.R. CELL S.A. (ITAUGUA);0294221638
09/01/2024;CREDI AGIL;2471000
17/01/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
06/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
21/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
26/02/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
27/02/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

Resultado de Consulta

06/03/2024;COOP. DE AH. GR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086
11/03/2024;ARTAZA HNOS. CIAL.IND. S.A.;492601/2
12/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
08/05/2024;CREDI AGIL;2471000
17/05/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

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:	-