

Usuario: adoaquino

Modelo: BOX LITE
UUID: 497b1c54-2b71-4771-bda5-31604dcc6c4b

Datos Personales

Documento:	4641737	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GILBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DAVALOS ZARATE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/12/1987
Edad:	36		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GILBERTO SegundoNombre: PrimerApellido:DAVALOS SegundoApellido:ZARATE ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/12/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	29
Consultas en 36 m.:	62
Histórico de direcciones:	MZ: F L: 1, LIMPIO, 0993512018, -, 22/08/2022, 27/06/2023 MBAYUE E/ SAN JOSE, LIMPIO, 0982-990076, SAN VICENTE, 18/04/2011, 18/02/2016
Histórico de lugares de trabajo:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENACSA);AUXILIAR DE SERVICIOS;501-374 / 505-727;18/02/2016;27/06/2023
Detalle de consultas:	24/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/08/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 19/08/2021;GALTRADING S.A.;677880 01/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/12/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 05/01/2022;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543 15/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 27/04/2022;GALTRADING S.A.;677880 24/06/2022;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425 03/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 18/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 25/07/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126 28/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/08/2022;GALTRADING S.A.;677880 12/09/2022;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425 27/09/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 10/10/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Resultado de Consulta

13/10/2022;GALTRADING S.A.;677880
 02/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 09/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/12/2022;MI PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA;0981109083
 30/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 03/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 04/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 14/04/2023;YP S.A.;226018
 19/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 24/04/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 25/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 13/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/06/2023;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 11/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 11/07/2023;CREDI CLARA S.A.;440502 / 443070
 11/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/08/2023;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425
 25/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 26/08/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 05/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/09/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 02/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 02/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 15/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 30/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 18/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 29/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 22/02/2024;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 22/02/2024;AIPOTA S.A.;290199
 15/03/2024;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 15/03/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 13/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/05/2024;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 20/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 21/05/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
 22/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 24/05/2024;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360

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: -

Resultado de Consulta

Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-