

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: ea7eb928-63e9-4a80-b281-42418b90dcd4

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4641737	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	GILBERTO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	DAVALOS ZARATE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	26/12/1987
<b>Edad:</b>	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.:	9
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	63
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  
 25/05/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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

**Resultado de Consulta**

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-