

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: c26e7707-9e7a-450b-81a3-d660f09511f

Datos Personales

Documento:	4753754	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE CARLOS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ LIÑAN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	13/07/1991
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JOSE SegundoNombre:CARLOS PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:LIÑAN ApellidoCasada: FechaNacimiento:13/07/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	63
Histórico de direcciones:	SAGRADO CORAZON DE JESUS E/ ARRUA Y LA ESP, CAPIATA, 0983290803, -, 05/07/2022, 05/07/2022 CALLE 2° E/ 19 DE MARZO Y Esq. ROJAS CAÑADA, CAPIATA, 0983290803, SAN JOSE, 10/11/2020, 10/11/2020 MAYOR OTAÑO Nro. 1745 C/ SAN SALVADOR, ASUNCION, -, JARA, 18/04/2011, 29/10/2015
Histórico de lugares de trabajo:	PALERMO S.A.;ANALISTA DE PLANIFICACION COMERCIAL;-;05/07/2022;05/07/2022 SANTIS SA;BUSINES INTELLIGENCE;-;10/11/2020;10/11/2020 LASER IMPORT S.A.-;606-512/8;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	10/06/2021;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 24/06/2021;NUCLEO S.A.;2199000 13/07/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 13/07/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 10/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 14/08/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220 16/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/09/2021;CREDI AGIL;2471000 13/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/12/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 01/12/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 15/12/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 25/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 05/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425 24/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

19/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/04/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 06/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/06/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 14/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 11/07/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 18/07/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (E. AYALA);233281 / 233237
 17/08/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 14/09/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 19/09/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 05/10/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
 11/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 26/10/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 27/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 28/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 20/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 03/01/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 28/01/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 05/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 17/02/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 18/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/02/2023;CREDITOTAL;4184000
 21/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 11/03/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 12/04/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 13/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 18/04/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345
 10/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 16/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 26/05/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
 26/05/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (E. AYALA);233281 / 233237
 26/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/06/2023;PALERMO S.A.;758-7000
 16/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 13/10/2023;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220
 14/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/10/2023;YP S.A.;226018
 20/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 26/04/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 27/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 29/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 07/05/2024;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
 24/05/2024;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 29/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 30/05/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 03/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345

Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0

Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-