

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 9ed12fc7-87b0-4a1d-8cab-55348c8b3624

Datos Personales

Documento:	2277398	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE DEL PILAR	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PORTILLO LEDEZMA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/10/1976
Edad:	47		

Documento:	4087653	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA GRACIELA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

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:DEL PILAR PrimerApellido:PORTILLO SegundoApellido:LEDEZMA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/10/1976 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	4.087.653 MARIA GRACIELA GONZALEZ - PORTILLO
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	42
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, -, SANTA ANA, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	SE-VI-PAR S.R.L.;-;552-782 / 555-829;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	06/10/2021;CREDI AGIL;2471000 08/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/08/2022;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488 31/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/09/2022;CREDI AGIL;2471000 10/10/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 19/10/2022;CREDI AGIL;2471000 16/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 29/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Resultado de Consulta

14/12/2022;CASAS ESPLENDOR S.A. (C.D.E.);061503770/1
 19/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 20/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 16/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/04/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 18/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 09/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 05/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 24/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/08/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488
 24/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 08/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/10/2023;ALEX S.A.;645900
 25/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 06/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 21/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 27/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 26/12/2023;ALEX S.A.;645900
 02/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/02/2024;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
 04/03/2024;TOTAL GSM;0972609093
 11/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 13/03/2024;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 14/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 13/06/2024;SAO ROPERIA DE SERGIO A. OTAZUA;0975833406

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:	-