

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 661a0d48-2356-43ce-a328-3acbe69053d

Datos Personales

Documento:	5397298	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RIGOBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GARCETE CARDOZO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/09/1996
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:RIGOBERTO SegundoNombre: PrimerApellido:GARCETE SegundoApellido:CARDOZO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/09/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	37
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	29/06/2021;BRISTOL S.A.;5194000 08/10/2021;COOP.DE PROD.AGROIND.SERV.MIMBI LTDA.-CDE;064421690 25/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 04/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 06/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/06/2022;COOP.DE PROD.AGROIND.SERV.MIMBI LTDA.-CDE;064421690 04/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 12/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/09/2022;COOP.DE PROD.AGROIND.SERV.MIMBI LTDA.-CDE;064421690 04/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 18/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 14/12/2022;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488 08/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 21/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 21/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/06/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 13/06/2023;CREDI AGIL;2471000 13/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/06/2023;ALEX S.A.;645900 27/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/08/2023;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

09/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
07/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
22/12/2023;COOP.DE PROD.AGROIND.SERV.MIMBI LTDA.-CDE;064421690
30/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
04/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/01/2024;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414
17/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
19/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/02/2024;CREDI AGIL;2471000
18/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
22/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
09/05/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

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:	-