

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 7a620a49-0722-405b-9ea8-919bd2fea7a

Datos Personales

Documento:	3510501	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JORGE DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	OLMEDO LEDEZMA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/02/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JORGE SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:OLMEDO SegundoApellido:LEDEZMA ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/02/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	60
Histórico de direcciones:	KM 7 B°CIUDAD NUEVA C-DEL ESTE A-P, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SOFTWARE TECH GROUP S.A.;ACCIONISTA;-;08/09/2020;08/09/2020 MOLY CREDITO S.A.;-;061-514732;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	07/07/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 18/09/2021;BRISTOL S.A.;5194000 20/09/2021;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 12/10/2021;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 17/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/12/2021;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 03/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 04/01/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 12/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 22/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/03/2022;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 07/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/04/2022;ALEX S.A.;645900 20/05/2022;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5 07/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 15/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

Resultado de Consulta

26/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 10/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 14/10/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 14/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 17/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 29/03/2023;TKING;0981253500
 05/04/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 03/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 17/05/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 29/05/2023;MOLY CREDITO S.A. (C.D.E.);061574063/5
 02/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 09/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 16/06/2023;ALEX S.A.;645900
 02/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/07/2023;EFC GONZALITO;2899000
 18/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 07/08/2023;TKING;0981253500
 25/08/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 11/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 21/09/2023;YP S.A.;226018
 11/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 09/11/2023;YP S.A.;226018
 09/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 21/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 17/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 24/01/2024;TKING;0981253500
 08/02/2024;DIESA S.A.;5197000
 04/03/2024;EFC GONZALITO;2899000
 10/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 17/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 05/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 07/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000

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: -