

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 0095d0ba-fb3a-4dca-bdec-5f92d4c1151c

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5211868	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARCOS ANTONIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	TORRES PEREZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	05/01/1992
<b>Edad:</b>	32		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARCOS SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:TORRES SegundoApellido:PEREZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/01/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	PEDRO JUAN ACABALLERO - B° GRAL.DIAZ, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	PALADINO S.A.;-;0336-274343;23/05/2012;23/05/2012
Detalle de consultas:	21/09/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 22/04/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 22/09/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 03/12/2022;NUCLEO S.A.;2199000 10/01/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 14/02/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 19/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 22/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331 13/11/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 13/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000 08/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 31/01/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 07/02/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(DPTO. DE ANALISIS);6170420/6170331 10/02/2024;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414 10/02/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 15/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

**Resultado de Consulta**

04/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
07/05/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000  
22/06/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000  
24/06/2024;AUTOMOVILES VIA IQUIQUE S.R.L.;503367

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:	-