

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 01ea312b-c3c3-4d55-a076-0a189d2c08ec

Datos Personales

Documento:	1255715	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE GILDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ SOSA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/12/1965
Edad:	58		

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:GILDO PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:SOSA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:19/12/1965 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	A UNA CUADRA ESCUELA.BARRIO SAN ROQUE., CIUDAD DEL ESTE, 061 503760, SANTA ANA, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE HACIENDA;FUNCIONARIO;440-010/17;20/02/2014;20/02/2014 COMERCIAL LA YEGREÑA ELECTRODOMESTICOS;-;061-503760;30/01/2001;30/01/2001 MINISTERIO DE HACIENDA;FISCAL;061-518754;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	08/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/07/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/07/2021;CREDI AGIL;2471000 31/08/2022;CREDI AGIL;2471000 17/09/2022;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 20/09/2022;SHOW S.A.;0982-587508 21/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 23/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 27/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 07/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 21/02/2023;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210 24/02/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 02/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 29/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/08/2023;CREDI AGIL;2471000 02/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 18/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/01/2024;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210

Resultado de Consulta

15/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 07/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 27/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 07/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 19/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/04/2024;CREDI MARKET;444481
 28/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/05/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 29/05/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 31/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

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:	-