

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 771cf43b-7443-4263-aedc-e9e7e6c9f51d

Datos Personales

Documento:	1715102	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SILVERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	08/09/1973
Edad:	50		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALBERTO SegundoNombre:- PrimerApellido:SILVERO SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/09/1973 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	-, -, -, CENTRO, 27/06/2002, 27/06/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	12/07/2021;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 15/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 20/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 24/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 04/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN ALBERTO);067720065 07/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 08/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 18/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 25/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 04/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 25/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 05/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY);0962343466 14/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 28/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 23/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 23/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ITAKYRY);0962343466 22/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 25/04/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605

Resultado de Consulta

25/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 09/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 11/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 29/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 19/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 22/02/2024;TKING;0981253500
 01/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 10/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/06/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 20/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: SERGIO GONZALEZ BAEZ
 Fecha demanda: 03/08/2022
 Monto: 1.500.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE PRIMER TURNO
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Alto Paraná
 Homologado: -

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: -