

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 8de867a7-82b2-465f-89ef-a7bc218e6f92

Datos Personales

Documento:	6126744	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALIDER ARIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GARCETE CACERES	Nacionalidad:	0
Edad:	32	Fec.Nacimiento:	30/11/1991

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALIDER SegundoNombre:ARIEL PrimerApellido:GARCETE SegundoApellido:CACERES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:30/11/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	WALTER INSFRAN, CAACUPE, 0985376931, SAN LORENZO, 13/01/2021, 13/01/2021 B°CIUDAD NUEVA-CAAGUAZU, CAAGUAZU, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	30/06/2021;EFC GONZALITO;2899000 16/08/2021;NEXO S.A.;6193000 24/08/2021;CREDI AGIL;2471000 24/08/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 24/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 25/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 01/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (C.D.E.);6171000 06/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 13/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/11/2021;CREDI AGIL;2471000 27/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/03/2022;CREDI AGIL;2471000 08/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 25/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 21/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/05/2022;EFC GONZALITO;2899000 25/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 13/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

12/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 04/08/2022;COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CIECOOP LTDA.;642850 INT. 345
 29/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 01/11/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 03/11/2022;EFC GONZALITO;2899000
 16/12/2022;CREDI AGIL;2471000
 08/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 14/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/09/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 07/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 07/11/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 18/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 21/03/2024;MOTOS Y CELULARES DE CRISTINA PRADO ALVAREZ;0973648178
 08/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 29/05/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 13/06/2024;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 21/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 25/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 25/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 26/06/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 29/06/2024;SEMI- NUEVOS S.A.;673295
 29/06/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -