

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e9e37f52-355d-435d-93b1-8a8e5eb38d73

Datos Personales

Documento:	4712577	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ CARBALLO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	31/01/1987
Edad:	37		

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:DIEGO SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:CARBALLO ApellidoCasada: FechaNacimiento:31/01/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	13
Histórico de direcciones:	KM 28, ITAUGUA, -, MBOCAYATY, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	GEMA S.A.-;600-274;28/02/2013;28/02/2013
Detalle de consultas:	09/09/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 23/10/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 16/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 11/06/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000 28/11/2022;CREDI MARKET;444481 19/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/02/2023;CREDI MARKET;444481 05/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 15/06/2024;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2 25/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: CREDITO AMIGO S.A Fecha demanda: 19/08/2022 Monto: 10.233.053 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
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:	-