

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 784e7cde-7f4e-42b9-b994-0389a55b3885

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2902431	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DAVID FERNANDO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	OZUNA GIMENEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	26/12/1980
<b>Edad:</b>	43		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DAVID SegundoNombre:FERNANDO PrimerApellido:OZUNA SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/12/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A)
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	PANAMA Nº 167 C/ GUYANA, HERNANDARIAS, 0973-538284, AREA 6, 07/05/2002, 03/01/2018
Histórico de lugares de trabajo:	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE;-;061-518917 / 505713;30/10/2011;30/10/2011 UNIVERSIDAD DEL NORTE;-;391-272/3;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	03/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/09/2021;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 21/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/05/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 06/07/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 15/07/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 01/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440 26/09/2022;CREDI AGIL;2471000 04/11/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 20/01/2023;CREDI AGIL;2471000 20/01/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 31/01/2023;COOP. PROD.AH.CTO. CONS. SERV. ITACURUBI LTDA;051820019 17/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440 23/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440 10/05/2023;TKING;0981253500 10/05/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 07/07/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 17/07/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 16/08/2023;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000 22/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/08/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105

**Resultado de Consulta**

12/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
09/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
13/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
20/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440  
21/03/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000  
23/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
04/04/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000  
03/06/2024;CREDIFACT S.A.;061578952

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:	-