

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: e7b0ccc7-fa61-4d9d-8d7a-fa998330c158

Datos Personales

Documento:	3548502	Tipo Documento:	CI
Nombre:	EFRAIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CADOGAN DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/11/1979
Edad:	44		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:EFRAIN SegundoNombre:- PrimerApellido:CADOGAN SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:01/11/1979 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	14
Consultas en 6 m.:	22
Consultas en 12 m.:	56
Consultas en 36 m.:	130
Histórico de direcciones:	PROF. INDALECIO FLORES Esq. TTE. ROJAS SILVA, CORONEL OVIEDO, 0984433229, SAN PABLO, 29/11/2021, 29/11/2021 -, CORONEL OVIEDO, 0984-433229, CENTRO, 09/12/2015, 26/12/2016 PROF. INALECIO FLORES C/ TTE ROJAS SILVA, ASUNCION, 0521-203433, -, 19/03/2015, 19/03/2015 -, CORONEL OVIEDO, 0521-203433, -, 25/04/2013, 25/04/2013 -, -, SAN MIGUEL, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	COMERCIOS INTERNACIONALES;PROPIETARIO;0521-203506;14/06/2018;29/11/2021 COMERCIAL REBECA;-;0521-203385;12/08/2003;12/08/2003
Detalle de consultas:	29/07/2021;CENIT S.A.DE SEGUROS;449502 29/07/2021;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457 02/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/08/2021;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300 12/08/2021;SUPPORT S.A. (ENCARNACION);071201311 01/09/2021;NUTRISILO S.A.;0971410399 01/09/2021;CREDIS A. S.A. (C.D.E.);061514195 14/09/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/09/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 17/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/09/2021;CENTRO DE CONSULTORIA Y MANDATOS S.A.;612799 01/10/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 04/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/10/2021;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

Resultado de Consulta

19/10/2021;R.B. EMPRENDIMIENTOS S.A. (ENCARNACION);071209300
19/10/2021;NUTRISILO S.A.;0971410399
21/10/2021;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
19/11/2021;TOTAL GSM;0972609093
01/12/2021;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
13/12/2021;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
17/12/2021;RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO;537100/3281646
11/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/03/2022;ALEX S.A.;645900
20/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
21/03/2022;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
25/04/2022;ARTICO REPRESENTACIONES S.A. (PDTE. FRANCO);061550060
03/05/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
03/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
18/05/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
07/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
25/07/2022;LUSOF COMERCIAL;0984696580
15/09/2022;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000
04/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
17/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
17/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377
24/10/2022;ARTICO REPRESENTACIONES S.A. (PDTE. FRANCO);061550060
30/11/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
02/12/2022;FAQ PAR S.A.;0521200996
02/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/12/2022;CONFORT PARA EL HOGAR S.A. (C.P.H. S.A.);021506006
14/12/2022;DESARROLLOS MADEREROS S.A. (HERNANDARIAS);063121985/22777
16/12/2022;PIPEX S.A.;0213384537
26/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
11/01/2023;SAN JORGE COMERCIO DE AUTOMOV.-JORGE MURDOCH;0983611282
31/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377
31/01/2023;MOTORMAS S.R.L.;0983846019
20/02/2023;COMAGRO S.A.E.;556450 / 1
24/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
01/03/2023;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;5237900
06/03/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
06/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
14/03/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
16/03/2023;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
27/03/2023;AUTOMOTORES MOLINAS DE JOSE MOLINAS;0981224673
17/04/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
27/04/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
28/04/2023;MAXI CAMBIOS S.A.;525105/8
28/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
02/05/2023;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
04/05/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377
07/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
08/05/2023;FAQ PAR S.A.;0521200996
18/05/2023;CREDI AGIL;2471000
18/05/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
24/05/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029
30/05/2023;ALEX S.A.;645900
02/06/2023;M & D TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.;930406

Resultado de Consulta

02/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
06/06/2023;RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.;513-920/3
08/07/2023;TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.(T.I.T.S.A.);601908
20/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
27/07/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
27/07/2023;CREDI AGIL;2471000
27/07/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
29/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
08/08/2023;TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.(T.I.T.S.A.);601908
16/08/2023;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
22/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
22/08/2023;V&C EMPRENDIMIENTOS E.A.S.;0992464322
23/08/2023;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
01/09/2023;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790
06/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
25/09/2023;DESARROLLOS MADEREROS S.A. (HERNANDARIAS);063121985/22777
02/10/2023;MEMORIAL S.A. ADMINISTRACION Y MANDATOS;391626 / 390568
03/10/2023;MILLENIUN GROUP S.A.;0983622909
11/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/10/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
20/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
23/10/2023;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790
30/10/2023;TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.(T.I.T.S.A.);601908
02/11/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
06/11/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.);4163000
07/11/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
17/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
21/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
29/11/2023;O LEIVA AUTOMOTORES DE ODILON LEIVA;0981398151
01/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.(ANALISIS DE CTO);446915/8
02/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
06/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
07/12/2023;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
12/12/2023;MARTIN MASI AUTOMOVILES S.A.;660676
14/12/2023;CONFORT PARA EL HOGAR S.A. (C.P.H. S.A.);021506006
15/12/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
02/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
26/01/2024;ALEX S.A.;645900
01/02/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
16/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
15/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
27/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/03/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
02/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
09/04/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
09/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
20/05/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
27/05/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
13/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/06/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
14/06/2024;MASTERCAR AUTOMOTORES DE ALCIDES GONZALEZ;0991950793
20/06/2024;UNIDAD DE DIST. DE CONSTRUCCION U.D.C. E.A.S.;0984559686
24/06/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
24/06/2024;COMERCIOS INTERNACIONALES DE EFRAIN CADOGAN;0984839457
26/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000

Resultado de Consulta

02/07/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
03/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
08/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

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:	-