

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: cdd73555-9583-49a9-91a4-76907a790198

Datos Personales

Documento:	5465229	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HUGO MARCELO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AVALOS MOREL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/10/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HUGO SegundoNombre:MARCELO PrimerApellido:AVALOS SegundoApellido:MOREL ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/10/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	AVDA. COLON C/ VIRGEN DEL ROSARIO, HORQUETA, 0971.551988, -, 14/09/2022, 17/04/2023 B°SAN JOSE - CIUDAD DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	LEOPARD (REIMPEX SRL);-;-;14/09/2022;17/04/2023
Detalle de consultas:	16/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/07/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 21/12/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 12/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/01/2022;EMPREDIMIENTOS C Y R S.A. (P.J.C.);0336275697 10/02/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 15/02/2022;CREDI AGIL;2471000 04/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000 14/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/04/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 21/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000 04/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000 21/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 27/09/2023;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000 28/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 29/10/2023;ROYAL SEGUROS S.A.;609800

Resultado de Consulta

20/11/2023;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201
 21/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 23/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 31/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (M.R.A.);6171000
 07/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HORQUETA);032222835/935
 16/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 17/04/2024;PRONET S.A.;444544/453242
 23/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 22/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 24/05/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 04/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 19/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 28/06/2024;CREDI AGIL;2471000
 28/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 29/06/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000

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: -