

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: ffe8773-e00a-46c1-ba06-24eddb745b2

Datos Personales

Documento:	3597165	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN DERLYS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ALVAREZ MORA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	22/06/1990
Edad:	34		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:DERLYS PrimerApellido:ALVAREZ SegundoApellido:MORA ApellidoCasada: FechaNacimiento:22/06/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	27
Consultas en 36 m.:	67
Histórico de direcciones:	B° SANTA ANA C. DEL ESTE ALTO PARANA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	02/08/2021;BANCARD S.A. (ENCARNACION);4161000 03/08/2021;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 12/08/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 09/09/2021;ALEX S.A.;645900 21/09/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 19/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 19/10/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 02/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/12/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 20/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 25/04/2022;PINTUPAR S.R.L.;609877 / 606160 06/06/2022;AUTOPIEZAS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.;674900 08/06/2022;AMERICA NEUMATICOS S.A. - P.J.C.;0336271975 14/06/2022;JUVE S.A.;0983904020 01/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 06/07/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 08/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 10/08/2022;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 18/08/2022;CREDI AGIL;2471000 18/08/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 26/08/2022;J.B. IMPORTACIONES S.A. (C.D.E.);061571510 05/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/09/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000

Resultado de Consulta

28/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 12/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 14/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 18/11/2022;AUTOPIEZAS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.;674900
 23/11/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 25/11/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 07/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 24/12/2022;CASA SAN DIEGO DE VICTOR FRUTOS GONZALEZ-CDE;061502514
 03/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 11/01/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 12/01/2023;CHACOMER S.A.E. (MAYORISTA);5180000
 03/04/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 02/06/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (C.D.E. KM4);061578170 / 2
 13/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 13/06/2023;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
 26/06/2023;BIG COMPANY IMPORT. EXPORT. DE ANDY CHEN CHIN;021513323
 27/06/2023;RODAMAX E.A.S.;0974750572
 17/07/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 18/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 18/07/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 07/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 29/08/2023;MOTOS S.A.;558463 / 4
 30/08/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
 13/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 28/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/10/2023;EFC GONZALITO;2899000
 02/10/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 07/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000
 20/12/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 09/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 27/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000
 01/03/2024;MASIVA S.A.;220420
 08/04/2024;DLM SOCIEDAD ANONIMA;0975133372
 16/05/2024;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
 29/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 04/06/2024;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 07/06/2024;PARAGUAY OIL SOCIEDAD ANONIMA;5178000
 11/06/2024;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA. (C.D.E.);061509973
 21/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 05/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 09/07/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000

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:	-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-