

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: aa75e1af-6a5a-49b0-aa8a-bcb421edb0d

Datos Personales

Documento:	3414525	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO SATURNINO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AYALA AGUAYO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	13/11/1982
Edad:	41		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DIEGO SegundoNombre:SATURNINO PrimerApellido:AYALA SegundoApellido:AGUAYO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/11/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	14
Histórico de direcciones:	REMAL, CAAGUAZU, 0986156344, -, 06/05/2021, 06/05/2021 RUTA I - KM 45, YAGUARON, 0984-339559, -, 07/12/2007, 21/01/2015 CÑIA. MBARITU, YAGUARON, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	COMISARIA N°28;POLICIA;-;06/05/2021;06/05/2021
Detalle de consultas:	20/07/2021;C Y S ELECTRODOMESTICOS DE MIGUEL CUQUEJO;504817 19/10/2021;ARTAZA HNOS. CIAL.IND. S.A.;492601/2 02/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 27/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 20/04/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 04/07/2023;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2 04/07/2023;SISTEMAS Y COMERCIOS DE SILVANO G. SOTO O.;0982732278 20/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 02/11/2023;SISTEMAS Y COMERCIOS DE SILVANO G. SOTO O.;0982732278 07/11/2023;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000 27/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 16/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (FRAM);444440
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: COM GLAMINE SRL

Resultado de Consulta

Fecha demanda: 17/08/2021
Monto: 3.708.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 4
Turno: 2
Secretaria: 4
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:	-