

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e19f05f0-a462-4bde-ba8b-a55ee7ebe859

Datos Personales

Documento:	3960661	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO ANDRES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AQUINO ARRIOLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/06/1987
Edad:	37		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DIEGO SegundoNombre:ANDRES PrimerApellido:AQUINO SegundoApellido:ARRIOLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/06/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	53
Histórico de direcciones:	JHON LENON C/ SAN CAYETANO, LUQUE, 0992823721, -, 18/04/2011, 07/06/2017
Histórico de lugares de trabajo:	COMANDO DE LAS FUERZAS AEREAS;MILITAR;-;31/10/2014;31/10/2014 SOFIPAN S.R.L.;-;31/01/2007;31/01/2007 INDUSTRIA ALIMENTICIA EL GERMANO S.R.L.;-;645-919;30/06/2007;30/06/2007
Detalle de consultas:	23/07/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 27/07/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 28/07/2021;ALDO DARIO AGUIRRE MERELES;0971730317 29/07/2021;PREMIX S.A.;643160 02/08/2021;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA.;373490 / 390198 01/09/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 07/10/2021;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697 21/12/2021;ALDO DARIO AGUIRRE MERELES;0971730317 22/03/2022;PACTO;0976893922 04/04/2022;ALDO DARIO AGUIRRE MERELES;0971730317 24/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/05/2022;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697 01/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/09/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 07/09/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 10/10/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 29/11/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 01/12/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737 06/03/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 30/03/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577

Resultado de Consulta

18/05/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 11/07/2023;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
 13/07/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 01/09/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
 06/09/2023;PACTO;0976893922
 21/09/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 02/10/2023;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 24/10/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 24/10/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 26/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 03/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/11/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210700
 26/12/2023;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 23/01/2024;A&G;0992925590
 02/02/2024;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 02/02/2024;COOP. MULT. AVIADORES DEL CHACO LTDA.;0985442223
 06/02/2024;NEXO S.A.;6193000
 07/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 31 DE MARZO LTDA.;0985109457
 07/02/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 09/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 12/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HORQUETA);444440
 18/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 20/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 21/03/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 01/04/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 04/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/06/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 13/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 19/06/2024;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
 05/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/07/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 18/07/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 18/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000

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:	-