

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 53a0e4cb-75be-4fc8-9444-1760b7a0ca25

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5214883	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ARSENIO ERICO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CESPEDES ARCE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	03/08/1993
<b>Edad:</b>	30		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ARSENIO SegundoNombre:ERICO PrimerApellido:CESPEDES SegundoApellido:ARCE ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/08/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	29
Consultas en 36 m.:	56
Histórico de direcciones:	SALTO DEL GUAIRA, SALTO DEL GUAIRA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	08/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/10/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 08/01/2022;ELECTRODOMESTICOS AMANECER DE RAMON GONZALEZ;0984564869 26/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/03/2022;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 05/04/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 05/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/05/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 01/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/07/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (KATUETE);0471234200 13/07/2022;BM / EM DE MARCIANO DE OLIVEIRA;0984343701 25/07/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 23/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/09/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (KATUETE);0471234200 02/11/2022;F. T. EMPRENDIMIENTOS S.A.;0972922490 10/11/2022;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138 19/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/12/2022;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 07/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 24/02/2023;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904 01/04/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131

## Resultado de Consulta

31/05/2023;CREDI AGIL;2471000  
 06/06/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 15/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 16/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 05/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 10/08/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 16/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 16/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 24/08/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 31/08/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 26/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 27/10/2023;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904  
 08/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 08/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 22/11/2023;CREDI AGIL;2471000  
 29/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 03/01/2024;BM / EM DE MARCIANO DE OLIVEIRA;0984343701  
 09/01/2024;ALEX S.A.;645900  
 02/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 03/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 08/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 08/03/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131  
 14/03/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 21/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 26/03/2024;SHOW S.A. SUC. SALTO DEL GUAIRA;046242904  
 12/04/2024;CREDI MARKET;444481  
 26/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 26/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 11/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 18/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
 29/06/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 03/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 25/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-