

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 0386d363-dd1f-4a9c-9ba0-302101228cd6

Datos Personales

Documento:	4796185	Tipo Documento:	CI
Nombre:	WILSON ANDRES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	OTTO ALVAREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/04/1993
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WILSON SegundoNombre:ANDRES PrimerApellido:OTTO SegundoApellido:ALVAREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:19/04/1993 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	VIRGEN DE CAACUPE Esq. LOS LAURELES, LUQUE, 0992260778, MOLINO, 03/07/2019, 13/10/2021 -, ALTOS, -, SAN BLAS, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	POLICIA NACIONAL;-;-;13/10/2021;13/10/2021
Detalle de consultas:	11/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 12/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/04/2022;A&G;0992925590 18/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/10/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 25/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 03/01/2023;NEXO S.A.;6193000 18/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 16/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 16/05/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058 25/05/2023;NEXO S.A.;6193000 08/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/06/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 08/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/07/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058 11/07/2023;NEXO S.A.;6193000 18/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 02/08/2023;FLORENTIN Y HNOS. ELECTRODOMESTICOS;0984151730 04/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

04/08/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
07/08/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
16/08/2023;SISTEMAS Y COMERCIOS DE SILVANO G. SOTO O.;0982732278
09/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
12/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
08/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
10/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
12/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
02/05/2024;YP S.A.;226018
09/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
23/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
21/06/2024;SISTEMAS Y COMERCIOS DE SILVANO G. SOTO O.;0982732278
26/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
17/07/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
22/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
25/07/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

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: -