

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 2953e2c7-ea48-4758-8f61-7d4f370c662c

Datos Personales

Documento:	6583218	Tipo Documento:	CI
Nombre:	WILLIAN MARCELO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MORALES CABRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/03/1994
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WILLIAN SegundoNombre:MARCELO PrimerApellido:MORALES SegundoApellido:CABRERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:14/03/1994 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	KM.30 MINGA GUAZU SAAN JORGE, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	25/08/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 19/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 14/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 16/02/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 30/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 21/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 23/02/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 23/02/2023;CREDI AGIL;2471000 23/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/02/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 24/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/03/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 31/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 22/05/2023;CREDI AGIL;2471000 05/06/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 06/06/2023;ALEX S.A.;645900 17/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 23/06/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

17/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 18/07/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 27/07/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 17/08/2023;REIMPEX S.R.L.;645738
 22/08/2023;ALEX S.A.;645900
 15/09/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 25/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 26/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 02/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 14/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 11/12/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/12/2023;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479
 20/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 28/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/01/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 19/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 29/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 30/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 30/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 03/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 07/06/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 13/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 01/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 25/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

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: -