

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 7dd665b7-c887-46b7-99ff-e55c94d85553

Datos Personales

Documento:	4852960	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MATEO JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERNANDEZ CAÑETE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	18/03/1991
Edad:	33		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MATEO SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:FERNANDEZ SegundoApellido:CAÑETE ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/03/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	19
Consultas en 12 m.:	78
Consultas en 36 m.:	126
Histórico de direcciones:	SAN JUAN NEPOMUCENO - BO.CORAZON DE J., SAN JUAN NEPOMUCENO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	04/01/2022;PUNTO AUTOS;0985-131388 01/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 02/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/03/2022;TOTAL GSM;0972609093 11/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/08/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 08/11/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 15/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/03/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 16/03/2023;PRONET S.A.;444544/453242 16/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/03/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO(SJ.NEPOMUCENO);609277 / 609232 17/03/2023;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396 17/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 17/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 18/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/03/2023;TOTAL GSM;0972609093 20/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/03/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 22/03/2023;CREDI AGIL;2471000 22/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

23/03/2023;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
23/03/2023;COOP.DE AH.CR.PROD.SERV.CAPIIBARY LTDA.;0544320160
30/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
31/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
11/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
20/04/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
26/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/04/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
05/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
17/05/2023;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
18/05/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
25/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
05/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
12/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
19/06/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
20/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/06/2023;NFD;0212471000
26/06/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
28/06/2023;COOP.DE AH.CR.PROD.SERV.CAPIIBARY LTDA.;0544320160
29/06/2023;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396
04/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.JUAN NEPOMUCENO);444440
07/07/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
20/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
24/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
24/07/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
25/07/2023;CREDI AGIL;2471000
27/07/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO(SJ.NEPOMUCENO);609277 / 609232
03/08/2023;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900
17/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
18/08/2023;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396
18/08/2023;PRONET S.A.;444544/453242
18/08/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
25/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
30/08/2023;CREDIGROW (071209823);071209823
01/09/2023;CREDI SIMPLE;373428/2377029
05/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
06/09/2023;YP S.A.;226018
15/09/2023;MERC GROUP S.A.;0974713453
18/09/2023;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732
21/09/2023;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396
27/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
27/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
03/10/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
04/10/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO(SJ.NEPOMUCENO);609277 / 609232
08/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
09/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
11/10/2023;CREDI MARKET;444481
18/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/10/2023;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
23/10/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
03/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
03/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/11/2023;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000
10/11/2023;COOP.DE AH.CR.PROD.SERV.CAPIIBARY LTDA.;0544320160
10/11/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
14/11/2023;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396

Resultado de Consulta

14/11/2023;ELECTRO GUAI;0983348313
 16/11/2023;YP S.A.;226018
 16/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/11/2023;CREDI AGIL;2471000
 17/11/2023;CREDI MARKET;444481
 21/11/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 29/11/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 29/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 01/12/2023;ROYAL SEGUROS S.A.;609800
 06/12/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 12/12/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO(SJ.NEPOMUCENO);609277 / 609232
 12/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 13/12/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 19/12/2023;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 19/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 20/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/12/2023;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 26/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 28/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 28/12/2023;CREDI MARKET;444481
 29/12/2023;MERC GROUP S.A.;0974713453
 03/01/2024;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396
 03/01/2024;YP S.A.;226018
 04/01/2024;A&G EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES;0971318790
 05/01/2024;COOP.DE AH.CR.PROD.SERV.CAPIIBARY LTDA.;0544320160
 05/01/2024;PRESTO S.A.;021450299
 05/01/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 17/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 24/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 31/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 31/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/02/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 08/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 08/02/2024;CREDI MARKET;444481
 13/02/2024;SAN JORGE ELECTRODOMESTICOS DE JORGE PAREDES;0985554919
 14/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 15/02/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 15/02/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 08/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 23/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 22/05/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 04/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 15/06/2024;ELECTRO GUAI;0983348313
 17/07/2024;CREDI AGIL;2471000
 18/07/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 23/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/07/2024;COOP. DE PROD. Y SERV. YCUA BOLAÑOS LTDA.;0542232396

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 0
 resumen_demanda: -
 Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-