

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 769f1c82-a8e4-4d63-a37f-f73cd355c4fb

Datos Personales

Documento:	4187672	Tipo Documento:	CI
Nombre:	WILSON RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CRISTALDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/07/1980
Edad:	44		

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:RAMON PrimerApellido:CRISTALDO SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/07/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	21
Consultas en 12 m.:	26
Consultas en 36 m.:	54
Histórico de direcciones:	-, PRESIDENTE FRANCO, 0985944462, SANTA CLARA, 13/03/2024, 13/03/2024 PUERTO PARANAMBU - ALTO PARANA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SORIANO SOCIEDAD ANONIMA;PERSONAL DE SEGURIDAD;0981701701;13/03/2024;13/03/2024
Detalle de consultas:	02/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/12/2021;ALEX S.A.;645900 06/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/04/2022;MUEBLERIA RENACER DE SONIA AQUINO (C.D.E.);061501481 09/05/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324 13/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/06/2022;CREDI AGIL;2471000 13/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/06/2022;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 04/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/10/2022;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324 01/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Resultado de Consulta

10/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 25/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 18/05/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 22/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 13/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 27/06/2023;BRITIMP SEGURIDAD S.A.;607878
 14/07/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
 30/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 31/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/12/2023;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600
 02/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 29/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 04/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 04/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 04/03/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379
 05/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 13/03/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 14/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 09/04/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
 09/04/2024;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600
 10/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 17/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 02/05/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 02/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 06/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 27/06/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 03/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 05/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 18/07/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 24/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 05/08/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

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:	-