

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: a5565a39-df74-44bb-b6cc-b0182dd855ae

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3907401	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	VIRGILIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RIVAS CHAMORRO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	31/05/1979
<b>Edad:</b>	45		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:VIRGILIO SegundoNombre:- PrimerApellido:RIVAS SegundoApellido:CHAMORRO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/05/1979 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	43
Histórico de direcciones:	CÑIA. SAN ROQUE GONZALEZ, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A.;-;501-226;30/10/2011;26/05/2014
Detalle de consultas:	16/08/2021;CREDI AGIL;2471000 17/08/2021;YP S.A.;226018 29/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 08/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/11/2021;CREDI MARKET;444481 21/12/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 03/03/2022;BRISTOL S.A.;5194000 09/03/2022;CREDI AGIL;2471000 06/05/2022;CREDI MARKET;444481 07/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 02/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 15/07/2022;CREDI MARKET;444481 07/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/09/2022;CREDI MARKET;444481 10/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 12/01/2023;CREDI MARKET;444481 05/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/02/2023;CREDI MARKET;444481 09/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

**Resultado de Consulta**

20/06/2023;CREDI MARKET;444481  
 24/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 25/07/2023;CREDI MARKET;444481  
 07/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 24/11/2023;CREDI MARKET;444481  
 28/12/2023;CREDI MARKET;444481  
 06/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 13/01/2024;YP S.A.;226018  
 08/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 09/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 15/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 21/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000  
 07/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 17/04/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 26/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 02/05/2024;CREDI MARKET;444481  
 10/05/2024;L V EMPREND. DE JORGE LEDESMA VELASTEGUIZ;0986550368  
 05/06/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 05/06/2024;CREDI MARKET;444481  
 21/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 10/07/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 16/08/2024;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:	-