

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: f92dacec-467f-43dd-aa7f-505fc8680bf2

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3668809	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARLOS SILVANO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA SUAREZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	16/07/1992
<b>Edad:</b>	32		

## Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:SILVANO PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:SUAREZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/07/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	49
Histórico de direcciones:	SIN NOMBRE, HERNANDARIAS, 0984-350297, -, 19/07/2013, 19/07/2013 CIUDAD DEL ESTE - B° SAN AGUSTIN, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	TABACALERA HERNANDARIAS S.A.;FUNCIONARIO;0631-22089;19/07/2013;19/07/2013
Detalle de consultas:	15/11/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 28/12/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 03/03/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 04/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/03/2022;CREDI AGIL;2471000 07/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 07/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 27/06/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 08/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/07/2022;CREDI AGIL;2471000 08/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 18/10/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 22/10/2022;NUCLEO S.A.;2199000 07/11/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 08/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/01/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 08/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/03/2023;CREDI AGIL;2471000

**Resultado de Consulta**

10/03/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 19/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 21/04/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 21/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 25/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 24/05/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 06/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 28/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 11/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 30/09/2023;ALEX S.A.;645900  
 08/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 28/11/2023;CREDI MARKET;444481  
 28/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 31/01/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 28/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 28/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 05/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 11/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 22/04/2024;CREDI AGIL;2471000  
 22/04/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000  
 06/05/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 28/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 18/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 09/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 01/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 06/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 28/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 30/08/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

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: -