

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 039baaea-8f0a-49c5-a322-6e9afc6ae919

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4720777	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ARTURO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	PEÑA FERNANDEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	04/07/1989
<b>Edad:</b>	35		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ARTURO SegundoNombre:- PrimerApellido:PEÑA SegundoApellido:FERNANDEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/07/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	53
Histórico de direcciones:	-, CAPIATA, 0986676095, -, 19/12/2022, 09/09/2024 -, MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA, 0986676095, -, 18/04/2011, 01/04/2024 -, LUQUE, 0986676095, -, 21/01/2022, 21/01/2022 MCAL.LOPEZ E/GRAL SANTOS, ASUNCION, 0985534014, -, 05/01/2022, 05/01/2022 JOSE AGUSTINO FLORES, ASUNCION, 0971837644, -, 24/09/2021, 24/09/2021
Histórico de lugares de trabajo:	FUERZA DE TAREA CONJUNTA (FTC);SARGENTO AYUDANTE;-:01/04/2024;09/09/2024 FUERZAS ARMADAS;MILITAR;021699098;19/12/2022;19/04/2023
Detalle de consultas:	04/11/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 17/11/2021;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170 21/12/2021;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251 11/01/2022;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170 24/01/2022;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577 02/03/2022;ALDO DARIO AGUIRRE MERELES;0971730317 07/03/2022;SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;228830/2491000 10/05/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 12/05/2022;AIPOTA S.A.;290199 27/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (P.J.C.);03673680 30/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 19/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/08/2022;MM & DNJ;0992816589 24/08/2022;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360 30/08/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737 22/09/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 06/10/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

## Resultado de Consulta

11/10/2022;SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;228830/2491000  
 14/10/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240  
 21/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440  
 24/11/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266  
 22/12/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962  
 30/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/01/2023;AIPOTA S.A.;290199  
 30/01/2023;MASTER CALL S.R.L.;452290  
 11/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 22/02/2023;VIRGINIA ELIZABETH LLANES ALVAREZ;0983444 774  
 07/03/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962  
 21/03/2023;PABLO WALTER DAVID GONZALEZ ESPINOLA;0994112015  
 12/04/2023;VIRGINIA ELIZABETH LLANES ALVAREZ;0983444 774  
 17/04/2023;SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;228830/2491000  
 26/04/2023;PABLO WALTER DAVID GONZALEZ ESPINOLA;0994112015  
 12/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (FDO.DE LA MORA);41936501  
 29/05/2023;SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;228830/2491000  
 08/06/2023;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360  
 10/07/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 11/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 04/10/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 14/11/2023;CREDITOTAL;4184000  
 15/11/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 08/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 19/04/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 21/05/2024;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360  
 27/05/2024;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA.;210150 / 210707  
 12/06/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 09/07/2024;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360  
 09/07/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 21/08/2024;CREDITOTAL;4184000  
 02/09/2024;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA.;210150 / 210707  
 02/09/2024;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962  
 10/09/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 10/09/2024;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360  
 11/09/2024;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA.;373490 / 390198

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:	-