

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: cea01396-1686-4474-8478-a00335939afa

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5157284	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ANIBAL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CABAÑAS AYALA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	14/08/1992
<b>Edad:</b>	32		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ANIBAL SegundoNombre: PrimerApellido:CABAÑAS SegundoApellido:AYALA ApellidoCasada: FechaNacimiento:14/08/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	-, J. AUGUSTO SALDIVAR, 0991649580, SANTA LUCIA, 07/04/2022, 07/04/2022 -, J. AUGUSTO SALDIVAR, 0985-902810, SAN RAMON, 19/09/2017, 19/09/2017 CÑIA.ESPINILLAR - QUEQUYHO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SERCOM (SERVICIOS, CONSULTORIA, CONSTRUCCIONE;-;-;07/04/2022;07/04/2022
Detalle de consultas:	20/10/2021;COOP. DE AH.Y CRED.PROD.COMPAÑIA 17 LTDA.;579011 29/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 13/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/05/2022;CREDI AGIL;2471000 30/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/06/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 28/06/2022;CREDITOTAL;4184000 29/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 11/07/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 14/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 25/07/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 28/07/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 19/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 08/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

**Resultado de Consulta**

11/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 21/11/2022;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075  
 07/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 12/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 02/02/2023;RM8 DESARROLLO S.A.;932003  
 03/02/2023;CREDI AGIL;2471000  
 22/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 25/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 31/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 31/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 25/08/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 10/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 14/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 25/01/2024;REIMPEX S.R.L.;645738  
 19/04/2024;ELECTROSTOCK PARAGUAY S.A.;370075  
 16/07/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 21/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 01/08/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 02/09/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

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: -