

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 07693806-e74c-41fe-b178-204d653fcb32**Datos Personales**

Documento:	4246497	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DAVID GUSTAVO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ CABALLERO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/12/1996
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DAVID SegundoNombre:GUSTAVO PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:CABALLERO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:17/12/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, 0993503074, -, 03/09/2021, 03/09/2021
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	30/09/2021;CREDIMAG (CDE);0981796598 16/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/10/2021;CREDI AGIL;2471000 06/01/2022;CREDI AGIL;2471000 10/01/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 21/01/2022;ALEX S.A.;645900 10/03/2022;RODAN S.R.L.;213790 04/04/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 06/04/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 12/05/2022;CREDI AGIL;2471000 13/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/05/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 22/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/09/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 13/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/03/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 08/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 10/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 13/03/2023;CREDIMAG (CDE);0981796598 31/03/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 10/04/2023;CREDI AGIL;2471000 03/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

20/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 12/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/10/2023;ALEX S.A.;645900
 28/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/11/2023;CREDIMAG (CDE);0981796598
 21/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/12/2023;DESARROLLADORA URBANA S.A.;204646
 17/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 13/02/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
 22/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 27/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 13/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 17/07/2024;CREDI AGIL;2471000
 17/07/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 31/07/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 09/08/2024;GARCIA ELECTRODOMESTICOS DE VENANCIO GARCIA;0983551586
 19/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 04/09/2024;ALEX S.A.;645900
 14/09/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

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:	-