

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a68a1756-c886-4952-b094-b9a43dca6ab

Datos Personales

Documento:	5357266	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN ATILIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ZARACHO GOMEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/07/1991
Edad:	33		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:ATILIO PrimerApellido:ZARACHO SegundoApellido:GOMEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/07/1991 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	24
Histórico de direcciones:	RUTA PY02 KM28- AVDA ANTOLIN IRALA, ITAUGUA, 0983733574, -, 31/01/2022, 18/03/2024 -, ITAUGUA, 0986-135397, CONAVI, 15/03/2018, 15/03/2018 -, YPACARAI, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. (INPACO);CHOFER;443793/937;15/12/2023;18/03/2024 METALURGICA PAS METAL;-;-;31/01/2022;31/01/2022 YP S.A.-;-;0294-221440;03/12/2012;15/03/2018
Detalle de consultas:	23/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 11/01/2022;YP S.A.;226018 14/01/2022;FELDER S.A.;224325 29/01/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 02/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 14/07/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 18/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 31/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 31/10/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240 30/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/09/2023;NASSER CUBIERTAS S.A.C.I.;061572041 23/10/2023;YP S.A.;226018 22/12/2023;YP S.A.;226018 08/01/2024;CREDI AGIL;2471000 09/01/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950 27/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

29/02/2024;CREDITO AUSTRAL S.R.L.;0981112209
04/03/2024;YP S.A.;226018
13/05/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
16/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
01/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/08/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
17/09/2024;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:	-