

Datos Personales

Documento:	4340390	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GUSTAVO ANTONIO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PANIAGUA SUFREDINI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	27/06/1991
Edad:	33		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GUSTAVO SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:PANIAGUA SegundoApellido:SUFREDINI ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/06/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	19
Histórico de direcciones:	MANZ. B LOTE 12, CIUDAD DEL ESTE, 061501150/0973550688, AREA 3, 18/04/2011, 30/09/2013
Histórico de lugares de trabajo:	EMAP S.A.;-;061-508847/8;19/08/2013;30/09/2013
Detalle de consultas:	15/10/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 21/10/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 10/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 12/05/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 09/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/10/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 21/12/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 10/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/04/2023;PANDOLFO S.A.;0673221093/355 27/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 06/09/2023;PANDOLFO S.A.;0673221093/355 25/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 15/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/01/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 29/01/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 02/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 11/07/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 12/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000 12/07/2024;4 HERMANOS;0973226923
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-

Resultado de Consulta

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:	-