

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 2c32f962-5bc6-4d30-ad7c-c34509d89337

Datos Personales

Documento:	4575554	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ISIDRO LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MACHUCA MORA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	15/05/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ISIDRO SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:MACHUCA SegundoApellido:MORA ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/05/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	18
Consultas en 6 m.:	23
Consultas en 12 m.:	50
Consultas en 36 m.:	101
Histórico de direcciones:	COL.ÑANDE MAITEI-CAAGUAZU, CAAGUAZU, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/09/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A.;4176000 14/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 26/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 02/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 02/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 07/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 25/01/2022;EFC GONZALITO;2899000 27/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 04/02/2022;FUELPAR S.A.;224520 09/02/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 21/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/03/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 11/03/2022;FUELPAR S.A.;224520 15/03/2022;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305 18/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000 18/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 26/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 19/07/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 19/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000 23/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Resultado de Consulta

14/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000
15/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
21/09/2022;NIPON AUTOMOTORES S.A.;505515
28/09/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
17/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/10/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
24/10/2022;BRISTOL S.A.;5194000
27/10/2022;APOLO IMPORT S.A. (C.D.E.);061512053
23/11/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
29/11/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
30/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
23/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000
25/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
14/06/2023;APOLO IMPORT S.A. (C.D.E.);061512053
15/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
22/06/2023;BANCO BASA S.A. (GENERAL);6187000
29/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
05/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
10/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/07/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
30/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/09/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
15/09/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9
15/09/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
28/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000
02/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
26/10/2023;AFICON S.A.;0331242118/671
26/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
27/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9
01/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
13/11/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (FDO. DE LA MORA);4163000
30/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
01/12/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
06/12/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
15/12/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
15/12/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (FDO. DE LA MORA);4163000
21/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
12/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
15/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/01/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
26/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4142000
26/01/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
29/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
31/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/02/2024;AFICON S.A.;0331242118/671
20/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
20/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (FDO. DE LA MORA);4163000
21/02/2024;CREDIGROW (071209823);071209823
05/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
02/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000

Resultado de Consulta

24/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 22/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 30/05/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 18/06/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4163000
 26/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/06/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (FDO. DE LA MORA);4163000
 27/06/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 01/07/2024;SERMED S.A. (C.D.E.);061511101
 05/07/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
 08/07/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 10/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 15/07/2024;O LEIVA AUTOMOTORES DE ODILON LEIVA;0981398151
 29/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 29/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 30/07/2024;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 12/08/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 21/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 21/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/08/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 30/08/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 18/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/09/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

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: -