

**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	5997355	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	OSCAR GUSTAVO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CHAVEZ SUAREZ	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	29	<b>Fec.Nacimiento:</b>	04/06/1995

**Resultado de Consulta**

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:OSCAR SegundoNombre:GUSTAVO PrimerApellido:CHAVEZ SegundoApellido:SUAREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/06/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	57
Histórico de direcciones:	-, LUQUE, 0994970251, -, 24/08/2021, 24/08/2021 ASUNCION, ASUNCION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	PAR BRAS SEGUROS-CORREDORA S.R.L.;-;644-245;24/08/2021;24/08/2021
Detalle de consultas:	05/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 20/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/04/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 14/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 05/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 03/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 02/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 14/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 14/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 28/02/2023;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 19/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 28/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

**Resultado de Consulta**

12/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 14/04/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 12/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 31/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 31/05/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596  
 14/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 27/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (FUERZA DE VENTA);4176000  
 19/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
 03/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 04/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 31/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 17/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 24/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 05/03/2024;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947  
 19/03/2024;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596  
 04/04/2024;CREDI AGIL;2471000  
 04/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 10/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 19/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 19/04/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 22/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 27/05/2024;CREDI AGIL;2471000  
 01/06/2024;FRAGATA S.A.;0212376683  
 24/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 28/06/2024;CREDI AGIL;2471000  
 29/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 01/07/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 / 453345  
 01/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 08/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 15/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 31/07/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 31/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 01/09/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 02/09/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 24/09/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - ATEN. AL CLIENTE;444440

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:	-