

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 14d9d9ad-413e-40d1-9a8e-011b352d2092

### Datos Personales

|                   |                 |                        |            |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 5818832         | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | JOSE FELICIANO  | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | RAMIREZ CARDOZO | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | M               | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 05/11/1997 |
| <b>Edad:</b>      | 26              |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acción:                          | RECHAZAR   |
| Explicación:                     | Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | L  |
| Ultima denuncia de CI:           | -  |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:JOSE<br>SegundoNombre:FELICIANO<br>PrimerApellido:RAMIREZ<br>SegundoApellido:CARDOZO<br>ApellidoCasada:-<br>FechaNacimiento:05/11/1997<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-   |
| iconf_datos_conyuge:             | -  |
| Consultas en 3 m.:               | 12   |
| Consultas en 6 m.:               | 19   |
| Consultas en 12 m.:              | 30   |
| Consultas en 36 m.:              | 56   |
| Histórico de direcciones:        | -  |
| Histórico de lugares de trabajo: | -  |
| Detalle de consultas:            | 05/10/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500<br>20/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>21/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000<br>27/05/2022;CREDI AGIL;2471000<br>30/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000<br>05/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992<br>01/09/2022;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805<br>20/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000<br>24/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>24/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>25/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>13/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>22/05/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500<br>15/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>07/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>07/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>07/07/2023;CREDI AGIL;2471000<br>10/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100<br>02/08/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345<br>08/08/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950<br>09/08/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800<br>10/08/2023;CREDI AGIL;2471000<br>10/08/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777<br>11/08/2023;CREDITOTAL;4184000 |

**Resultado de Consulta**

17/08/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 18/08/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000  
 02/11/2023;ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI;447805  
 30/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 16/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 16/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 18/01/2024;CREDI MARKET;444481  
 14/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 15/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 22/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 26/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 13/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 14/03/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
 13/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 17/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 17/04/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 23/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 29/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 21/05/2024;ASOCIACION MUTUAL EMP.DE LA CADENA SUPERSEIS;614824  
 29/06/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 26/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 29/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 31/07/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 02/08/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 05/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 06/08/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
 06/08/2024;TKING;0981253500  
 07/08/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 08/08/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 12/08/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745  
 04/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 27/09/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

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: -