

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 71f14016-700a-4abc-aed8-6642ff097a54

Datos Personales

Documento:	3716311	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DAVID DOROTEO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BRITEZ GIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	31/10/1981
Edad:	42		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DAVID SegundoNombre:DOROTEO PrimerApellido:BRITEZ SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/10/1981 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	FRACCION EL FUTURO 2, J. AUGUSTO SALDIVAR, 0982151103, -, 14/09/2022, 09/05/2023 15 DE AGOSTO Y PLAYA-RICARDO B, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO;AGENTE DE SEGURIDAD;496-711 / 447-010;14/09/2022;09/05/2023
Detalle de consultas:	12/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 09/11/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 01/08/2022;CREDI AGIL;2471000 08/09/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 20/10/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 21/10/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 21/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/10/2022;ELIAS COMERCIAL DE SATURNINO AMARILLA-VILLET;0981977788 28/10/2022;CREDI AGIL;2471000 28/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 29/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 31/10/2022;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363 01/11/2022;ELIAS COMERCIAL DE MARIA AMARILLA;0984443831 01/11/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 03/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 22/12/2022;CREDI MARKET;444481 30/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AVANZADA LTDA.;021200848 03/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/05/2023;ELIAS COMERCIAL DE MARIA AMARILLA;0984443831

Resultado de Consulta

12/05/2023;CREDI MARKET;444481
 12/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/05/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 22/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 22/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 26/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 22/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 22/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 26/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 18/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - ATEN. AL CLIENTE;444440
 23/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 20/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 21/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926
 27/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/08/2024;CREDI AGIL;2471000
 02/10/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;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: -