

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: b502d87f-49af-4887-bdcc-3f96dd713def

Datos Personales

Documento:	6041717	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MODESTO DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SOSA MOLAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/02/1998
Edad:	26		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MODESTO SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:SOSA SegundoApellido:MOLAS ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/02/1998 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	19
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	KM 34 - CALLE YBATE, ITA, 0982193865, -, 20/09/2023, 28/05/2024 -, ITA, 0982193865, -, 01/08/2022, 01/08/2022
Histórico de lugares de trabajo:	TEJECUIR INTERNACIONAL S.A.;OPERARIO DE COSTURA;-;01/08/2022;28/05/2024
Detalle de consultas:	07/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 15/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 01/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/08/2022;MAIDANA Y ASOC. ABOGADOS Y CONSULTORES;4152240 10/02/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 10/02/2023;CREDI MARKET;444481 02/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/06/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 4);02432600 25/08/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 08/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 08/09/2023;CREDI MARKET;444481 11/09/2023;CREDIGROW (071209823);071209823 04/10/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 3);0275232209 18/12/2023;JEPURUCAR RENT A CAR DE MARA GALLI SANCHEZ;0961590627 05/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/06/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950 09/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 09/06/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

Resultado de Consulta

15/06/2024;MATRIZ S.A.;0974458398
 19/06/2024;MARVE S.A.;021585828
 20/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 22/06/2024;LA META S.R.L.;0224632256
 25/06/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 28/06/2024;EFC GONZALITO;2899000
 13/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 23/07/2024;MARVE S.A.;021585828
 26/07/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 20/08/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 22/08/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 06/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 02/10/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

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:	-