

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: a2b574a1-2c61-46c4-a04d-e9d776cfd8c

Datos Personales

Documento:	4980067	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSCAR JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLAVERDE GARRIDO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	20/07/1990
Edad:	34		

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:JAVIER PrimerApellido:VILLAVERDE SegundoApellido:GARRIDO ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/07/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	CAROVENI VIEJO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 19/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/02/2022;CREDI AGIL;2471000 11/02/2022;A CUOTITAS DE ANIBAL ZARACHO LOPEZ;0973560110 03/03/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 25/03/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 09/06/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 15/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/07/2022;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 07/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 01/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 14/11/2022;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831 25/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 02/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 25/01/2023;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000 08/02/2023;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 08/02/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 10/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 08/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/03/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634

Resultado de Consulta

11/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/04/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 24/04/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 17/10/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 18/10/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 30/10/2023;MELLA S.A.;061573600
 03/11/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 06/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/11/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000
 16/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 17/11/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 19/03/2024;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
 09/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 13/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 17/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 27/08/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 27/08/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000

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: -