

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: f9c6f432-4f61-4c87-b457-31c7b1c1d11c

Datos Personales

Documento:	3897201	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ADOLFO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	UGARTE FARIÑA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/05/1982
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:ADOLFO SegundoNombre:- PrimerApellido:UGARTE SegundoApellido:FARIÑA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:30/05/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	68
Histórico de direcciones:	CIA. RUTARA, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	TABACALERA HERNANDARIAS S.A.-;0631-23588 / 22144;10/04/2006;09/10/2012
Detalle de consultas:	01/07/2021;LCR S.A.E.C.A.;602382 12/07/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 12/08/2021;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 22/09/2021;COOMECIPAR LTDA.;2488000 15/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 03/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/12/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 07/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/02/2022;CREDI AGIL;2471000 07/04/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 09/04/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 11/04/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 19/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 06/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/07/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 31/07/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 01/08/2022;CREDI AGIL;2471000 21/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/09/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 26/09/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (INTERIOR);4176000 27/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

06/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
07/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
26/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
04/11/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
05/11/2022;PUNTO AUTOS;0985-131388
11/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
14/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
14/12/2022;CASAS ESPLENDOR S.A. (C.D.E.);061503770/1
20/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
26/12/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
20/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
08/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
17/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
01/03/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
03/03/2023;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
15/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (YBY YAU);039210555
15/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
27/04/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
29/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
03/08/2023;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225
21/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
06/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
16/10/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430
26/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
23/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
14/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
19/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
20/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
23/12/2023;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225
06/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
20/02/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
23/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
26/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
26/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
06/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
07/03/2024;ABEL MUEBLES Y ELECT. DE ANGELICA VELAZQUEZ;061510160
04/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
12/04/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
13/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
13/04/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
15/04/2024;TKING;0981253500
17/05/2024;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: -

Resultado de Consulta

Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-