

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 41a2e5cb-43d0-45c4-95dc-7b7d018cc68d

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4979110	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	GABRIEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MARTINEZ GALEANO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	02/03/1984
<b>Edad:</b>	40		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GABRIEL SegundoNombre: PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:GALEANO ApellidoCasada: FechaNacimiento:02/03/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	48
Histórico de direcciones:	Km. 9 ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	09/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/10/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 04/11/2021;ALEX S.A.;645900 11/11/2021;EFC GONZALITO;2899000 11/11/2021;CREDI AGIL;2471000 02/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 31/01/2022;PO HOUSE SOCIEDAD ANONIMA;0985124866 05/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/04/2022;CREDI AGIL;2471000 18/04/2022;PO HOUSE SOCIEDAD ANONIMA;0985124866 12/05/2022;EFC GONZALITO;2899000 30/05/2022;CREDI AGIL;2471000 02/08/2022;ALEX S.A.;645900 03/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 23/08/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 02/09/2022;CREDI AGIL;2471000 05/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 02/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 09/12/2022;EFC GONZALITO;2899000 04/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 13/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 13/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 15/02/2023;CREDI AGIL;2471000

## Resultado de Consulta

29/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 12/07/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712  
 15/07/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430  
 15/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 02/08/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 09/08/2023;ALEX S.A.;645900  
 04/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 25/11/2023;ALEX S.A.;645900  
 15/12/2023;YP S.A.;226018  
 23/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 03/02/2024;EFC GONZALITO;2899000  
 06/03/2024;ALEX S.A.;645900  
 19/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870  
 08/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 24/04/2024;CREDI AGIL;2471000  
 08/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 10/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 14/05/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 06/06/2024;ALEX S.A.;645900  
 11/06/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 11/06/2024;EFC GONZALITO;2899000  
 20/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870  
 24/06/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
 01/08/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870  
 07/08/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

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:	-