

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UID: 85db06c3-cb41-4792-bc9b-c1b919c7a84b

Datos Personales

Documento:	6865574	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALAN ULISES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ LOPEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/08/2002
Edad:	21		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALAN SegundoNombre:ULISES PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:LOPEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/08/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	27
Consultas en 6 m.:	52
Consultas en 12 m.:	89
Consultas en 36 m.:	132
Histórico de direcciones:	CABO DIONISIO COMET Nro. 974 C/ 1ª PTDA, ÑEMBY, 0984812399, -, 28/11/2023, 19/01/2024
Histórico de lugares de trabajo:	PRODIMEG;PROPIETARIO;0984812399;28/11/2023;19/01/2024
Detalle de consultas:	16/04/2021;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA.;960256/950184/5 19/07/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 31/08/2021;JA COBRA DE ANDRES GABRIEL FORNEROD;0992-287506 01/09/2021;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 7);021964911 29/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/09/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 01/10/2021;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 30/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/01/2022;EFC GONZALITO;2899000 11/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/04/2022;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946 04/05/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 04/05/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220 06/05/2022;KODIAK&ASOC. VENTAS Y SERV.DE NOELIA MARTINEZ;0982440533 16/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 21/07/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 7);021964911 18/08/2022;CREDI AGIL;2471000 24/08/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 7);021964911 14/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/11/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

07/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
15/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
26/12/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
26/12/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
16/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
17/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/01/2023;MASFIN S.A.;021453616
15/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
17/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
21/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
24/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
28/02/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
28/02/2023;MASFIN S.A.;021453616
09/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
21/03/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
29/03/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
29/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
31/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
03/04/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
04/04/2023;MERCOPLAST S.A.;578626
10/04/2023;CORAR INTERNATIONAL S.A.E.C.A.;0212376733
10/04/2023;TAPO S.A.;0994261498
05/05/2023;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946
05/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
23/05/2023;CREDI MARKET;444481
25/05/2023;MASFIN S.A.;021453616
27/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
02/06/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
02/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
09/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425
13/06/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
03/07/2023;MASFIN S.A.;021453616
06/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
07/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
10/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/07/2023;ROTEX ELECTRODOMESTICOS S.A.;675005
19/07/2023;CREDI AGIL;2471000
28/07/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
28/07/2023;CREDIGROW (071209823);071209823
31/07/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126
10/08/2023;FUNDACION INDUSTRIAL;605700/ 604121
16/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
16/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425
17/08/2023;CONSULTORES Y ABOGADOS DE RENE ARANDA CACERES;061504230
23/08/2023;ZAE S.A.;4173000
25/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
29/08/2023;MASFIN S.A.;021453616
29/08/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
11/09/2023;FLASH CENTER S.A.;0974799484
12/09/2023;CAPITAL CREDITOS S.A;0985351767
13/09/2023;CREDI MARKET;444481
14/09/2023;LA META S.R.L.;0224632256

Resultado de Consulta

15/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
18/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
26/09/2023;FUNDACION INDUSTRIAL;605700/ 604121
11/10/2023;MASFIN S.A.;021453616
12/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
16/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425
19/10/2023;GLOBAL CREDITOS;0986181405
20/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
20/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
23/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/10/2023;BEE GROUP S.A.;0982802912
24/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9
30/10/2023;CREDI AGIL;2471000
02/11/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (MARIA AUXILIADORA);076420466
03/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (VILLARRICA);4142000
16/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425
17/11/2023;MASFIN S.A.;021453616
20/11/2023;TAPO S.A.;0994261498
20/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
27/11/2023;BEE GROUP S.A.;0982802912
28/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
11/12/2023;CREDI MARKET;444481
19/12/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000
19/12/2023;FUNDACION INDUSTRIAL;605700/ 604121
21/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
02/01/2024;TAPO S.A.;0994261498
03/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
08/01/2024;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373
12/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425
18/01/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126
18/01/2024;WORLD BUSINESS S.A. (TE DESCUENTO PY);0983330158
19/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
23/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
25/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (MARIA AUXILIADORA);076420466
30/01/2024;PROQUITEC S.A.;523979/80
30/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
20/02/2024;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373
21/02/2024;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767
22/02/2024;MASFIN S.A.;021453616
26/02/2024;BEE GROUP S.A.;0982802912
27/02/2024;AVANZA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA;0971979070
04/03/2024;TAPO S.A.;0994261498
07/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
07/03/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (MARIA AUXILIADORA);076420466
08/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
11/03/2024;YP S.A.;226018
11/03/2024;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
11/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
12/03/2024;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866
13/03/2024;ANGELES ELECTROD. DE MARTINA CASTILLO ENCINA;965359
13/03/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
14/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (SAN LORENZO 2);583660/584425
26/03/2024;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373

Resultado de Consulta

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:	1
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante:BANCO ITAU PARAGUAY S.A. RUC:- Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10 PL(Años):1 Fecha Publicacion:03/04/2024 Fuente:ULTIMA HORA PAG 7
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-