

Usuario: fangimenez

Modelo: BOX LITE
UUID: f4adb065-62c5-4d7b-ba49-5032823d8de5

Datos Personales

Documento:	3436394	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NELSON OSMAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DIAZ DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/06/1978
Edad:	46		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NELSON SegundoNombre:OSMAR PrimerApellido:DIAZ SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/06/1978 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	AVDA. FERNANDO DE LA MORA C/ CACIQUE LAMBARE, LAMBARE, 552-271, -, 19/09/2008, 19/09/2008 Bø STA. LIBRADA - VILLARRICA, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	REGIMIENTO OCHO S.A.;-;553-447 / 553-255;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	07/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/02/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 11/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 13/05/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 28/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 26/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 18/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 19/08/2022;CREDI AGIL;2471000 10/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/11/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 17/11/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 21/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/12/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 14/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 03/01/2023;ALEX S.A.;645900 30/01/2023;RODAN S.R.L.;213790 29/03/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 31/03/2023;DIESA S.A.;5197000

Resultado de Consulta

19/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/08/2023;SHOW S.A.;0982-587508
 04/09/2023;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
 14/09/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
 18/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 18/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 10/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 12/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 09/04/2024;CREDI AGIL;2471000
 10/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 12/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 09/05/2024;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6
 29/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 17/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 18/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 24/07/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 29/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

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: -