

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 5c8e4966-13f5-4b8c-bad7-3316363eb836

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4054411	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ROBERTO IVAN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MELGAREJO VENIALGO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	06/09/1994
<b>Edad:</b>	30		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROBERTO SegundoNombre:IVAN PrimerApellido:MELGAREJO SegundoApellido:VENIALGO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/09/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	64
Histórico de direcciones:	B°SAN FRANCISCO ** HERNANDARIAS, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/10/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 29/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 08/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 30/11/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 05/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 09/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/02/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 29/03/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 01/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/05/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 06/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 14/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/08/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 20/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 29/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 19/09/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 17/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

## Resultado de Consulta

17/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 17/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 20/12/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 02/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 16/01/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 27/01/2023;CREDI MARKET;444481  
 02/03/2023;CREDI MARKET;444481  
 14/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 16/03/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 17/03/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488  
 21/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 08/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 17/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 18/05/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 26/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 06/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
 18/07/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 18/08/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 24/08/2023;CREDI MARKET;444481  
 02/10/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430  
 10/10/2023;CREDI MARKET;444481  
 05/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 26/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 01/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 15/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 15/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 17/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 19/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 05/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 05/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 27/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 28/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 16/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 17/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 23/07/2024;CREDI MARKET;444481  
 30/07/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 01/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 07/08/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 03/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 20/09/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

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

### Resultado de Consulta

resumen\_remates:

-