

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: ee52e1af-3117-4358-ae79-e8c853b7c9dc

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2053408	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MILCIADES	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ROJAS MARIN	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	08/04/1975
<b>Edad:</b>	48		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MILCIADES SegundoNombre:- PrimerApellido:ROJAS SegundoApellido:MARIN ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/04/1975 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	60
Histórico de direcciones:	EUSEBIO AYALA Esq. DEFENSORES DEL CHACO, ITA, 0986430199, INMACULADA, 20/06/2023, 20/06/2023 RUTA MARCIAL SAMANIEGO - MANZANA 2 LOTE 9, ITA, 0986430199, -, 18/01/2022, 18/01/2022 RUTA MARCIAL SAMANIEGO N° 20, ITA, 0986430199, -, 10/01/2020, 10/01/2020 CAMINO A PIRAYU, YAGUARON, 0981-198713, -, 14/02/2007, 14/02/2007 GRAL. ESCOBAR N° 670, PARAGUARI, 0533-521, CENTRO, 09/07/1999, 15/04/2005
Histórico de lugares de trabajo:	ESCUELA BASICA N° 7288 KUARAHY RESE;COORDINADOR PEDAGOGICO;-;20/06/2023;20/06/2023 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS;-;-;18/01/2022;13/06/2022 -;PERCEPTOR;-;10/01/2020;10/01/2020 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GDA. N° 2858 DEFENSORES DEL CHACO;DOCENTE;-;09/07/1999;14/02/2007
Detalle de consultas:	04/05/2021;DON DINERO S.A.;577125 / 583077 26/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/05/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 29/05/2021;CREDICOM S.A.;577125 / 583077 29/05/2021;RABITO INMOBILIARIA S.A.;577125 / 583077 29/05/2021;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 04/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAACUPE);444440 08/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ARTIGAS);6171000

## Resultado de Consulta

09/06/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 10/06/2021;RUTTIA AUTOMOVILES DE LUIS FERNANDO RUTTIA S.;609666 / 664169  
 10/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 14/06/2021;CENSU S.A.;600700  
 21/06/2021;AUTOVOL S.A.;609246  
 28/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 12/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (MULTIPLAZA);6171000  
 14/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA EMPRESAS);6171000/494992  
 21/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 26/07/2021;TOYOTOSHI S.A.;6190000  
 06/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 06/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SHOPPING DEL SOL);6171000  
 30/08/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 22/10/2021;YRUPE COMERCIAL DE GREGORIO A. GOMEZ (ITA);0224633166  
 22/10/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 02/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 29/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 03/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 16/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 10/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 11/03/2022;ELIGIO DANIEL SOLER;0982358750  
 09/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 31/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 20/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 30/07/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 12/10/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 03/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 04/11/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 15/11/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032  
 18/11/2022;ALEX S.A.;645900  
 17/12/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 04/01/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555  
 19/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 22/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 14/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 08/05/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 16/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 26/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 14/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 07/07/2023;CREDI MARKET;444481  
 11/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 21/08/2023;CREDI AGIL;2471000  
 30/08/2023;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555  
 01/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 28/09/2023;CREDI MARKET;444481  
 24/11/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 17/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 23/01/2024;CREDI MARKET;444481  
 26/01/2024;ELIGIO DANIEL SOLER;0982358750  
 01/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Cantidad Morosidades:

10

resumen\_morosidad:

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)

Fecha Operacion: 08/10/2020

Monto Operacion: 567.000

**Resultado de Consulta**

Moneda: Gs.  
Plazo: 41M  
Fecha Insercion: 07/06/2021  
Fecha Ultimo Pago: 01/02/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/01/2021  
Saldo: 567.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RABITO INMOBILIARIA S.A.  
Fecha Operacion: 13/10/2020  
Monto Operacion: 753.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 41M  
Fecha Insercion: 07/06/2021  
Fecha Ultimo Pago: 01/02/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/01/2021  
Saldo: 753.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDICOM S.A.  
Fecha Operacion: 08/10/2020  
Monto Operacion: 499.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 41M  
Fecha Insercion: 07/06/2021  
Fecha Ultimo Pago: 05/02/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/01/2021  
Saldo: 499.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDICOM S.A.  
Fecha Operacion: 03/11/2020  
Monto Operacion: 666.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 41M  
Fecha Insercion: 07/06/2021  
Fecha Ultimo Pago: 17/04/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2021  
Saldo: 666.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA)  
Fecha Operacion: 21/01/2021  
Monto Operacion: 924.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 15/11/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/03/2021  
Saldo: 924.000  
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: AMX PARAGUAY S.A.  
Fecha Operacion: -  
Monto Operacion: 175.965  
Moneda: Gs.

**Resultado de Consulta**

Plazo: -  
Fecha Insercion: 19/07/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/03/2021  
Saldo: 175.965  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS  
Fecha Operacion: 03/09/2022  
Monto Operacion: 15.073.650  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 04/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/10/2022  
Saldo: 15.073.650  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS  
Fecha Operacion: 03/09/2022  
Monto Operacion: 15.086.550  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 04/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/10/2022  
Saldo: 15.086.550  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 14/08/2023  
Monto Operacion: 1.362.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 6M  
Fecha Insercion: 05/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023  
Saldo: 1.266.426  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES  
Fecha Operacion: 30/11/2023  
Monto Operacion: 8.442.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 01/04/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/12/2023  
Saldo: 8.442.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 5  
resumen\_demanda: Demandante: REALIDAD S.A DE MANDATOS  
Fecha demanda: 14/10/2022  
Monto: 14.034.000

## Resultado de Consulta

Moneda: Gs.  
Juzgado: VILLA ELISA-PAZ  
Turno: -  
Secretaria: 1  
Circunscripción: Central  
Homologado: -

Demandante: REALIDAD S.A DE MANDATOS  
Fecha demanda: 14/10/2022  
Monto: 14.022.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: VILLA ELISA-PAZ  
Turno: -  
Secretaria: 1  
Circunscripción: Central  
Homologado: -

Demandante: ALUVE SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 24/10/2022  
Monto: 13.205.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripción: Capital  
Homologado: -

Demandante: ALUVE SOCIEDAD ANONIMA  
Fecha demanda: 24/10/2022  
Monto: 13.201.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
Circunscripción: Capital  
Homologado: -

Demandante: BRESLAVIA S.A  
Fecha demanda: 26/05/2021  
Monto: 3.040.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: SAN ROQUE  
Turno: -  
Secretaria: 2  
Circunscripción: Capital  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0

**Resultado de Consulta**

resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-