

Datos Personales

Documento:	2193272	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ELIODORO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VELAZQUEZ SANTACRUZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/07/1973
Edad:	50		

Documento:	3840924	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA ANGELINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CARDOZO LOMAQUIS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ELIODORO SegundoNombre:- PrimerApellido:VELAZQUEZ SegundoApellido:SANTACRUZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:03/07/1973 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	3.840.924 MARIA ANGELINA CARDOZO LOMAQUIS
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	SAN JOSE N° 254 C/ OKARA POTY CUEMY, MARIANO ROQUE ALONSO, 293-798/290-086, LOMA PYTA, 09/03/1998, 05/08/2002
Histórico de lugares de trabajo:	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. (ICASA);TORNERO;290-086;07/05/2001;30/10/2011 METALURGICA EL TITAN;-;-;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	08/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 05/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/09/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 09/09/2021;RIEDER & CIA. S.A.C.I.;214114 09/09/2021;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 25/10/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/10/2021;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314

Resultado de Consulta

12/11/2021;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 29/12/2021;COOMEICIPAR LTDA.;2488000
 04/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/02/2022;AMBROSETTI S.A.;0981479678
 19/04/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105
 01/05/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 18/08/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 7);0294220369
 19/08/2022;CREDI AGIL;2471000
 19/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/10/2022;CREDI AGIL;2471000
 27/10/2022;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314
 04/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/01/2023;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711
 07/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/05/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 09/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 30/05/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 7);0294220369
 28/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 24/10/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 27/10/2023;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314
 30/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 30/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 30/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 30/10/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 05/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 04/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 06/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 30/01/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266
 01/02/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 7);0294220369
 14/02/2024;TKING;0981253500
 14/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
 27/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SAN LORENZO);585004
 28/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 29/02/2024;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314

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:	-