

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 7a48d5a6-d821-4a83-a7e9-a3bda2580772

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3643060	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	VICTOR ISAIAS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MALDONADO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	05/05/1982
<b>Edad:</b>	41		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:VICTOR SegundoNombre:ISAIAS PrimerApellido:MALDONADO SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:05/05/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	46
Histórico de direcciones:	ROSARIO, LUQUE, 0984968546, BELLA VISTA, 18/10/2021, 18/10/2021 KM 20, LUQUE, 0982-982029, -, 17/06/2008, 17/06/2008
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;18/10/2021;18/10/2021
Detalle de consultas:	19/03/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/03/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/04/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 03/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/05/2021;NUCLEO S.A.;2199000 06/05/2021;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 06/05/2021;FLOR HOUSE DE EDGAR ENRIQUE FLOR VEGA;0983906275 10/05/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/05/2021;NELSON VIRGILIO GIMENEZ FLOREZ (LUQUE);0981509655 12/05/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 12/05/2021;CREDI MARKET;444481 31/05/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 31/05/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/06/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/06/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 23/06/2021;CREDI AGIL;2471000 26/07/2021;CREDI AGIL;2471000 28/03/2022;BILLY JOU DAVID NUÑEZ MIR;0972909100 01/04/2022;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025 17/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 30/05/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293

## Resultado de Consulta

31/05/2022;PARADISE S.A.;508540  
 03/06/2022;CREDI AGIL;2471000  
 09/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 10/06/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
 29/06/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 30/06/2022;BILLY JOU DAVID NUÑEZ MIR;0972909100  
 15/07/2022;KATUPYRY REPUESTOS S.A. (REMAX INTEGRAL);0982373920  
 18/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 26/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/07/2022;NUCLEO S.A.;2199000  
 28/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 01/08/2022;ELLYS S.R.L.;021294522  
 05/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 08/11/2022;PROTEK S.R.L.;6204000/220420  
 13/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 12/01/2023;CREDI AGIL;2471000  
 22/04/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 12/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 22/05/2023;CREDI AGIL;2471000  
 12/06/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 03/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 23/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 23/10/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 24/11/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 05/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

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:	-