

Datos Personales

Documento:	4248020	Tipo Documento:	CI
Nombre:	TEOFILO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CANDIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/03/1994
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:TEOFILO SegundoNombre: PrimerApellido:CANDIA SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/03/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	25
Histórico de direcciones:	CÑIA.SAN NICOLAS-SAN PEDRO, SAN PEDRO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/05/2022;MUEBLES VIANCHETO DE FRANCISCO VIANCHETO .N.E.;046420070 16/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000 27/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 10/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/05/2023;CREDI AGIL;2471000 24/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 29/05/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 27/06/2023;CREDI AGIL;2471000 27/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/08/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 06/10/2023;CREDI AGIL;2471000 13/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 04/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/12/2023;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 23/02/2024;CREDI MARKET;444481 23/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/02/2024;ELECTRO OVETENSE S.A. (CNEL. OVIEDO);0521201010

Resultado de Consulta

06/03/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
22/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-