

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 4acd8eb5-efcd-49cc-95cf-c153148d79e5

Datos Personales

Documento:	6131445	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS EMMANUEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESPINOLA MENDOZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	18/02/1997
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:EMMANUEL PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:MENDOZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/02/1997 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.:	27
Histórico de direcciones:	-, CAPIATA, -, -, 22/02/2018, 22/02/2018
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	22/05/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 24/06/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/09/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 19/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/11/2021;NUCLEO S.A.;2199000 23/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 02/11/2022;VJ COMERCIAL Y SERVICIOS DE JUAN QUIROGA;0994216860 03/12/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 05/12/2022;CREDI MARKET;444481 28/12/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 16/01/2023;EFC GONZALITO;2899000 17/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 17/01/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 23/01/2023;CREDI AGIL;2471000 26/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 05/04/2023;EL TOKE ELECTRODOMESTICOS;553896 08/04/2023;C.R. COMERCIAL DE CESAR DANIEL ROMAN PAREDES;300055 26/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

04/10/2023;CREDI MARKET;444481
01/12/2023;CREDI MARKET;444481
04/12/2023;MERC GROUP S.A.;0974713453
11/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/03/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230

Cantidad Morosidades: 0
resumen_morosidad: -
Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: GESTIONES Y COBRANZAS S.A.
Fecha demanda: 05/07/2022
Monto: 1.090.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA RECOLETA, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -