

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 1e58fdb6-068e-4470-b0e5-0db661b9697e

Datos Personales

Documento:	4723167	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARLOS FRANCISCO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MONTANIA ALMADA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	01/10/1988
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:FRANCISCO PrimerApellido:MONTANIA SegundoApellido:ALMADA ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/10/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	28
Consultas en 36 m.:	61
Histórico de direcciones:	KM 7 - CALLE S/N S/Nº, CIUDAD DEL ESTE, 0984111771, CIUDAD NUEVA, 18/04/2011, 20/04/2021
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;20/04/2021;20/04/2021 MI MOTO REPUESTO;PROPIO;-;07/04/2021;07/04/2021 JOYA MOTORS S.A.-;-;061-500880;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	09/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 30/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 17/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 01/10/2021;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324 09/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 22/11/2021;YP S.A.;226018 07/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 17/01/2022;INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY S.A.;061580887 18/01/2022;CREDIS A.S.A. (C.D.E.);061514195 31/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/02/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 11/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 15/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 19/05/2022;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6 26/05/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 13/06/2022;INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY S.A.;061580887 13/07/2022;IMPORT CENTER S.A.;613018 / 9

Resultado de Consulta

01/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/11/2022;TOTAL GSM;0972609093
 18/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 29/11/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 12/12/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 08/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/03/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA -CRED.ESPECIALES;061504324
 16/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 19/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/05/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 26/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 31/05/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 26/06/2023;CHACOMER S.A.E. (MAYORISTA);5180000
 05/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/08/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 22/08/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
 23/08/2023;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA -CRED.ESPECIALES;061504324
 18/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/10/2023;IMPORT CENTER S.A.;613018 / 9
 25/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 01/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/12/2023;CHACOMER S.A.E. (MAYORISTA);5180000
 16/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 08/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/01/2024;TOTAL GSM;0972609093
 21/02/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 08/03/2024;IMPORT CENTER S.A.;613018 / 9
 16/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 24/04/2024;AUTOMOTOR S.A.;293311 / 6
 26/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 29/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000
 29/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 30/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 07/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000

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

Resultado de Consulta

resumen_remates:

-