

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a10e7c46-d9db-4a92-bac5-227077cf7b09**Datos Personales**

Documento:	5053673	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MILCIADES ADAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERNANDEZ GOMEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	05/08/1992
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MILCIADES SegundoNombre:ADAN PrimerApellido:FERNANDEZ SegundoApellido:GOMEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/08/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	127
Histórico de direcciones:	CALLE STA.MARIA-CNEL.OVIEDO, CORONEL OVIEDO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/05/2021;CREDI AGIL;2471000 03/06/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 10/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/06/2021;ANDAMIOS Y MAQUINAS S.A.;0981149491 21/06/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 02/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000 07/07/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126 08/07/2021;NUCLEO S.A.;2199000 26/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/07/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/08/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 17/08/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 10/09/2021;MARCOS ROMAN S.A.;501988 28/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 01/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 12/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 15/10/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126 18/10/2021;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000 20/10/2021;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000

Resultado de Consulta

06/11/2021;LA ASUNCENA S.A.;503701/503466
09/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377
10/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
15/11/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
17/11/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000
30/11/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
02/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
02/12/2021;ELECTRO OVETENSE S.A. (CNEL. OVIEDO);0521201010
02/12/2021;EMPRESA JD DE JOSE GONZALEZ (CNEL. OVIEDO);0521204621
20/12/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CAAGUAZU);4163000
20/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
28/12/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126
29/12/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000
28/01/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
31/01/2022;CREDI AGIL;2471000
31/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
04/02/2022;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000
11/02/2022;GONZALEZ AUTOMOTORES DE ANASTACIO GONZALEZ;0521200474
14/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
17/02/2022;EMPRESA JD DE JOSE GONZALEZ (CNEL. OVIEDO);0521204621
22/02/2022;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000
26/02/2022;INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY S.A.;061580887
01/03/2022;CREDIS A S.A. (C.D.E.);061514195
05/03/2022;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553
05/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
08/03/2022;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
09/03/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
14/03/2022;PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS R. BOVEDA S.;290225
14/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
17/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
22/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
22/03/2022;RAMBO S.A.;052242432
25/03/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
31/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
04/04/2022;ABOGADO MARIO ANDRES RODAS FLORENTIN;0521202976
19/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
20/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
21/04/2022;RUMBOS S.A. DE SEGUROS;449488
22/04/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
26/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
03/05/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
04/05/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
05/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
05/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
09/05/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
09/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
13/05/2022;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553
17/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
18/05/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
24/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
31/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
07/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
13/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
22/06/2022;CREDI AGIL;2471000
22/06/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000

Resultado de Consulta

27/06/2022;DLS RENT A CAR S.A.;683892 / 683893
 28/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 07/07/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 12/07/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 14/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 16/07/2022;EMPRESA JD DE JOSE GONZALEZ (CNEL. OVIEDO);0521204621
 16/07/2022;ELECTRO OVETENSE S.A. (CNEL. OVIEDO);0521201010
 20/07/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 25/07/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 01/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/08/2022;CREDI AGIL;2471000
 16/08/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 19/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
 19/08/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CNEL.OVIEDO);0521203377
 22/08/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 22/08/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 23/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 29/08/2022;CENTRO SCANIA S.A.;0228632270
 05/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 14/09/2022;CONCRET MIX S.A. - IND;021293317
 23/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
 26/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 26/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 10/10/2022;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373
 13/10/2022;T & G SERVICE S.R.L. (SAN LORENZO);576739 / 40
 17/10/2022;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553
 24/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
 01/11/2022;R.K. PARAGUAY DE MARIO ABEL BUNDREA;0982108250
 24/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/12/2022;DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A.;509001 / 3
 13/12/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 04/04/2023;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
 10/05/2023;CONSTRUCCIONES Y HORMIG. FT DE ERDMAN FRIESEN;0971424659
 26/05/2023;ANDAMIOS Y MAQUINAS S.A.;0981149491
 16/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 22/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000
 22/06/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 30/08/2023;COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A.;624754 / 5
 11/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 26/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/12/2023;EST.DE SERVICIO SAN ANTONIO DE GENARO SALCEDO;0521202609
 25/01/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(CORONEL OVIEDO);0521-201710
 30/01/2024;R.K. PARAGUAY DE MARIO ABEL BUNDREA;0982108250
 08/02/2024;RUMBOS S.A. DE SEGUROS;449488
 19/02/2024;INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.;492348 / 9
 12/04/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 13/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (CNEL.OVIEDO);4142000

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: DIEGO H. MOLINA GIMENEZ
 Fecha demanda: 20/03/2024

Resultado de Consulta

Monto: 13.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: C.OVIEDO-PAZ
Turno: -
Secretaria: 2
Circunscripcion: Caaguazú
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	1
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante:SUDAMERIS BANK RUC:- Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 13 PL(Años):3 Fecha Publicacion:06/12/2022 Fuente:ULTIMA HORA PAG 34
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-