

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 93c456a4-ac88-4e55-845d-3af1c63a83d9

Datos Personales

Documento:	4551408	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JORGE REINALDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LUGO AQUINO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	07/01/1987
Edad:	37		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JORGE SegundoNombre:REINALDO PrimerApellido:LUGO SegundoApellido:AQUINO ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/01/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	10
Histórico de direcciones:	GRAL CABALLERO, YPANE, 0974264435, -, 25/10/2023, 25/10/2023 -, ASUNCION, 0984161158, -, 03/02/2023, 03/02/2023 ITURBE C/ BERNARDINO CABALLERO, YPANE, 0972-655719, SAN FRANCISCO, 18/04/2011, 04/04/2018
Histórico de lugares de trabajo:	AV RENTAL E.A.S. UNIPERSONAL;OPERADOR DE MANTENIMIENTO;-;25/10/2023;25/10/2023
Detalle de consultas:	18/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/04/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 13/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/11/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 02/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/08/2023;CREDI MARKET;444481 07/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 07/11/2023;CREDI MARKET;444481 18/01/2024;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 3);021973503/4 25/03/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: LA BASILICATA S.R.L. Fecha demanda: 04/07/2019 Monto: 2.481.000 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Juzgado: VILLA MORRA-PAZ
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:	-