

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: e1a5bc9d-f1c2-4e98-aeef-3ffb9b1771b8

Datos Personales

Documento:	3182176	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MILCIADES FRANCISCO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ MADRUGA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	26/03/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MILCIADES SegundoNombre:FRANCISCO PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:MADRUGA ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/03/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	ARROYO PORA - CAMBYRETA, CAMBYRETA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	ALIANZA JUNTA INTEGRADA;ADMINISTRADOR/A;-, 16/09/2021;16/09/2021
Detalle de consultas:	25/08/2021;COOP. DEL SUR DE AHORRO Y CREDITO LTDA.(ENC.);071203718 01/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 08/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 27/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/11/2022;CREDI AGIL;2471000 24/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 09/05/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 16/05/2023;CREDI MARKET;444481 31/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/05/2023;NUCLEO S.A.;2199000 19/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 30/06/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/08/2023;CREDI MARKET;444481 05/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/08/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

10/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
30/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
13/09/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
22/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
22/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
25/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
14/11/2023;CREDI MARKET;444481
18/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
20/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
26/02/2024;CREDI AGIL;2471000
01/04/2024;CREDI AGIL;2471000
20/05/2024;CREDI AGIL;2471000
05/06/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
27/06/2024;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131

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:	-