

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 455b5909-2fd8-4dc2-8225-4e4dc0e4588b

Datos Personales

Documento:	5513256	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MILCIADES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERA DIAZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	25/09/1990
Edad:	33		

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: PrimerApellido:VERA SegundoApellido:DIAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/09/1990 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	28
Histórico de direcciones:	COL.ROBERTO L.PETTIT-CONCEPCION, CONCEPCION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	12/08/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/09/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/04/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000 10/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 30/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/08/2022;DIESA S.A.;5197000 25/10/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/03/2023;LA NORTEÑA COMERCIAL -OSCAR CABRAL(CONCEPCION);0331241010 18/04/2023;CREDI AGIL;2471000 22/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/11/2023;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711 04/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 12/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

Resultado de Consulta

26/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
28/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
03/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
04/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
13/06/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

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:	-