

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UID: 366b3f42-6046-4135-a864-b050be869298

Datos Personales

Documento:	7169967	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MILCIADES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	28/08/1995
Edad:	28		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MILCIADES SegundoNombre: PrimerApellido:DUARTE SegundoApellido: ApellidoCasada: FechaNacimiento:28/08/1995 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	73
Histórico de direcciones:	YKUA PORA E/ MBYRYRY 2, CAAGUAZU, 0985587349, SANTA MARIA, 07/06/2017, 28/06/2024
Histórico de lugares de trabajo:	MULTIVENTAS;PROPIETARIO;0992504141;25/05/2023;29/04/2024 INDEPENDIENTE;COMERCIANTE;0992504141;29/11/2021;15/03/2023
Detalle de consultas:	29/07/2021;BRISTOL S.A.;5194000 02/08/2021;EFC GONZALITO;2899000 03/08/2021;ZULIA ELECTRODOMESTICOS DE PABLO NUÑEZ;0528222457 03/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 07/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SANTA TERESA);6171000/ 494992 11/08/2021;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 12/08/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 12/08/2021;S.A.S. COMERCIAL S.R.L.;052243135 12/08/2021;CREDI MARKET;444481 12/08/2021;ALEX S.A.;645900 16/08/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 16/08/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 17/08/2021;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946 18/08/2021;PIRA PIRE S.A.;442018 / 450685 19/08/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 24/08/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

Resultado de Consulta

30/08/2021;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064
 30/08/2021;CREDI YA S.A.;444638 / 449423
 31/08/2021;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700
 01/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 08/09/2021;TOTAL GSM;0972609093
 17/09/2021;CREDI AGIL;2471000
 22/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/09/2021;CAPITAL CREDITOS S.A;0985351767
 04/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 06/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/10/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CAAGUAZU);052243122
 16/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 19/10/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 25/10/2021;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245
 25/10/2021;MARVE S.A.;021585828
 26/10/2021;ASOCARD S.A.;206278
 27/10/2021;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138
 28/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/11/2021;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.MATRIZ;624333/6
 11/11/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 12/11/2021;CAPITAL CREDITOS S.A;0985351767
 12/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/11/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (CNELOVIEDO);0521202096
 24/11/2021;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732
 20/12/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 11/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A;4159000
 24/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 08/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/07/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 23/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 29/10/2022;ZULIA ELECTRODOMESTICOS DE PABLO NUÑEZ;0528222457
 02/11/2022;MI AGENTE SOCIEDAD ANONIMA;0981840284
 17/11/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 08/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/03/2023;BASE 2 SOCIEDAD ANONIMA;0985765536
 30/03/2023;TOTAL GSM;0972609093
 31/03/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 17/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 18/04/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 22/04/2023;EFC GONZALITO;2899000
 03/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 08/06/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 12/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/08/2023;TOTAL GSM;0972609093
 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 18/09/2023;YP S.A.;226018
 04/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 13/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 15/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 30/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 14/05/2024;MI CREDITO SOCIEDAD ANONIMA;0981770269
 23/05/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 27/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Cantidad Morosidades:

6

Resultado de Consulta

resumen_morosidad:

Afiliado: FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO
Fecha Operacion: 21/10/2021
Monto Operacion: 1.303.191
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 05/04/2022
Fecha Ultimo Pago: 21/10/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/01/2022
Saldo: 1.207.468
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: ZULIA ELECTRODOMESTICOS DE PABLO NUÑEZ
Fecha Operacion: 04/09/2021
Monto Operacion: 2.450.000
Moneda: Gs.
Plazo: 13M
Fecha Insercion: 29/10/2022
Fecha Ultimo Pago: 15/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/02/2022
Saldo: 1.266.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 24/07/2021
Monto Operacion: 10.800.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 31/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2022
Saldo: 8.279.957
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 23/07/2021
Monto Operacion: 2.682.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 31/03/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/03/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2022
Saldo: 1.489.979
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 30/08/2023
Monto Operacion: 337.500
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 328.430
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 28/08/2023
Monto Operacion: 1.593.000
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
Saldo: 1.471.601
Tipo Operacion: Deuda Deudor

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:	-