

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: a45179e1-e5e4-48f4-b473-a9c7acb9c006

Datos Personales

Documento:	529009	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MIGUEL ANGEL	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ALVAREZ AVALOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/05/1963
Edad:	61		

Documento:	1163538	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MIRIAN ESTHER	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BENITEZ DE ALVAREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	M
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MIGUEL SegundoNombre:ANGEL PrimerApellido:ALVAREZ SegundoApellido:AVALOS ApellidoCasada:- FechaNacimiento:24/05/1963 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.163.538 MIRIAN ESTHER BENITEZ - ALVAREZ
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	RCA. ARGENTINA C/ AVDA. DEL PUEBLO N° 1151, ASUNCION, 0981-168571/551-691, SANTA LUCIA, 09/03/1998, 10/11/2011 TTE. ALCIDES GONZALEZ C/ RPCA. ARGENTINA, LAMBARE, -, SANTA LUCIA, 15/06/2007, 15/06/2007
Histórico de lugares de trabajo:	FUNDACION CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO AMERIC;-;492-814;22/10/2010;06/03/2012 COLEGIO CHIANG KAI SHEK;-;662-904 / 5;10/06/2007;30/10/2011 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 COLEGIO LAS MERCEDES;-;272-282;17/03/2005;15/06/2007 LICEO PRIVADO SAN PEDRO;-;25/02/2004;25/02/2004 LICEO NACIONAL SAN JORGE;-;16/02/2004;16/02/2004 ESCUELA GRADUADA N° 821 CNEL.FELIPE TOLEDO;-;26/01/2004;26/01/2004 ESCUELA GDA. N° 442 DELIA FRUTOS DE GONZALEZ;-;19/01/2004;19/01/2004 ESCUELA GDA.N° 227 REPUBLICA DE VENEZUELA;-;295-403;31/12/2003;31/12/2003

Resultado de Consulta

COLEGIO NACIONAL LAS RESIDENTAS;-;-;13/11/2003;13/11/2003
 COLEGIO NACIONAL DE LAS AMERICAS;-;-;13/11/2003;13/11/2003
 COLEGIO NACIONAL RCA. DE CUBA;-;-;204-872;11/11/2003;11/11/2003
 COLEGIO NACIONAL SAN PIO X;-;-;214-598;11/11/2003;11/11/2003
 COLEGIO NACIONAL DR. FERNANDO DE LA MORA;-;-;10/11/2003;10/11/2003
 COLEGIO NACIONAL LAS MERCEDES;-;-;07/11/2003;07/11/2003
 ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERT;FUNCIONARIO;497-484/8 /
 497-481;11/03/1998;11/03/1998

Detalle de consultas:

05/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 25/08/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
 07/10/2021;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068
 21/12/2021;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707
 21/02/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
 07/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 05/08/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 01/09/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
 07/09/2022;CREDI AGIL;2471000
 07/09/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 24/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 15/03/2023;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269
 10/06/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 16/06/2023;ACTIVA DE SERVICIOS S.A.;209004
 07/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 05/09/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 14/10/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 16/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 16/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 23/01/2024;AM RAMOS GENERALES DE ANGEL ALVAREZ;0228633269
 14/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 22/02/2024;ACTIVA DE SERVICIOS S.A.;209004
 30/03/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 10/04/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 18/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (DIREC. DE RIESGO);444440
 05/06/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 12/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades:

1

resumen_morosidad:

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 06/04/2020
 Monto Operacion: 194.440
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 09/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: 29/10/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/07/2021
 Saldo: 194.440
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:

0

resumen_demanda:

-

Cantidad Convocatorias:

0

resumen_convocatorias:

-

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-