

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 594f7097-184c-4407-90dc-8dcbbfcd72a

Datos Personales

Documento:	3766798	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANGEL GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AQUINO ROBE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	03/08/1983
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ANGEL SegundoNombre:GABRIEL PrimerApellido:AQUINO SegundoApellido:ROBE ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/08/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	9
Histórico de direcciones:	BøREMANCITO *CDAD.DEL ESTE, -, -, -, 03/04/2002, 03/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	SAMEDIC S.A.;-;-;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	03/11/2021;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 16/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/06/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 14/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 13/06/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 07/02/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 18/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/06/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 25/07/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: COOMECIPAR LTDA. Fecha demanda: 07/02/2020 Monto: 28.019.232 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 6o TURNO Sec. 12 Turno: 6 Secretaria: 12 Circunscripción: Alto Paraná

Resultado de Consulta

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:	-