

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: deb9369a-0996-4050-b33b-a4f20798fd39

Datos Personales

Documento:	1269087	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUZ MARILDA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CHAVEZ DE AGUILERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	02/09/1969
Edad:	55		

Documento:	845344	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JUAN PABLO	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AGUILERA CAÑIZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LUZ SegundoNombre:MARILDA PrimerApellido:CHAVEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada:AGUILERA FechaNacimiento:02/09/1969 EstadoCivil:Separado(a) de Bienes Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	845.344 JUAN PABLO AGUILERA CAÑIZA -
Consultas en 3 m.:	12
Consultas en 6 m.:	21
Consultas en 12 m.:	49
Consultas en 36 m.:	97
Histórico de direcciones:	RUBIO ÑU C/ PANCHITO LOPEZ, PEDRO JUAN CABALLERO, 0971-830602, -, 12/08/2005, 29/08/2022 KM 11½ - MCAL.ESTIGARRIBIA 122 C/ AVELINO M., PEDRO JUAN CABALLERO, -, -, 09/03/1998, 14/10/2003
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 C.EDUC.PRIV.º 1 DON FRANCISCO ESPINOLA;-;-;03/03/2004;03/03/2004 LICEO PRIVADO JARDIN AURORA;-;-;20/02/2004;12/08/2005 LICEO PRIVADO ASUNCION ESCALADA;-;-;18/02/2004;18/02/2004 LICEO NACIONAL SAN RAMON;-;-;16/02/2004;16/02/2004 LIC.NAC.GENERACION DE LA PAZ;-;-;04/02/2004;12/08/2005 ESCUELA GRAD. Nº 368 CNEL. JOSE MA. ARGANA;-;-;036-2126;14/01/2004;14/01/2004 COLEGIO NACIONAL GRAL.BERNARDINO CABALLERO;-;-;06/11/2003;06/11/2003 ESCUELA PRIVADA NIÑO JESUS;PROFESORA;-;-;11/03/1998;11/02/2003

Resultado de Consulta

Detalle de consultas:

29/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
29/10/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
09/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
04/01/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
05/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
08/02/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
18/02/2022;CREDI MARKET;444481
23/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000
02/03/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
09/03/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
21/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
07/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
20/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
03/06/2022;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
24/06/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
27/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000
04/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
06/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
15/07/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
26/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
09/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
21/09/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
29/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
29/09/2022;CAJA DE AH. Y PRESTAMO DE EDUC. DEL AMAMBAY;0336273983
14/10/2022;M & A ASOCIADOS;0981481217
17/10/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
27/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
28/10/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
08/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
29/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (P.J.C.);03673680
12/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
03/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
13/01/2023;YP S.A.;226018
01/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
10/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
17/02/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
17/02/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
17/03/2023;NUCLEO S.A.;2199000
22/03/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
08/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000
28/06/2023;ALEX S.A.;645900
03/07/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
03/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
25/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
07/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
08/09/2023;R.I. AUTOMOTORES IMP. EXP. DE ROLANDO INSFRAN;061510595
18/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
18/10/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
23/10/2023;CAJA DE AH. Y PRESTAMO DE EDUC. DEL AMAMBAY;0336273983
02/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
24/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
29/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
29/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800

Resultado de Consulta

06/01/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 12/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 13/01/2024;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579
 15/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/01/2024;DE LA SOBERA S.A.;683820
 31/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 12/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 19/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 19/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 20/02/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 21/02/2024;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579
 23/02/2024;S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE;0986190428
 26/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 28/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 29/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 29/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 06/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 25/03/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 26/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 17/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 03/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 06/05/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 17/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 23/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 24/06/2024;CREDI AGIL;2471000
 25/06/2024;YP S.A.;226018
 28/06/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 04/07/2024;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
 08/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 17/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/08/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 20/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 03/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 09/09/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA KAAGUY RORY LTDA.;0994869728
 19/09/2024;CREDI AGIL;2471000
 19/09/2024;R.I. AUTOMOTORES IMP. EXP. DE ROLANDO INSFRAN;061510595
 27/09/2024;AR SOLUCIONES S.R.L.;0971137677

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: -

Resultado de Consulta

Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-