

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 871c4625-232c-4ac0-a502-65478abbf315

Datos Personales

Documento:	2326716	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NICOLASA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEIVA DE BAEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	17/03/1971
Edad:	53		

Documento:	1487441	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BAEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NICOLASA SegundoNombre:- PrimerApellido:LEIVA SegundoApellido:- ApellidoCasada:BAEZ FechaNacimiento:17/03/1971 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.487.441 JOSE - BAEZ - -
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	21
Histórico de direcciones:	TRES FRONTERAS CDAD.DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	CASA PABLO DE CHOON AE LEE DE KWEN;-;061-510942;12/01/2005;30/06/2007 CASA LEE DE MAN KYU LEE;-;061-510942;12/08/2003;12/08/2003
Detalle de consultas:	26/11/2022;CREDIMAG (CDE);0981796598 05/12/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 07/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 21/12/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 10/01/2023;ALEX S.A.;645900 30/01/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 01/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 24/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 17/03/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500

Resultado de Consulta

18/03/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
17/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
25/10/2023;CREDI AGIL;2471000
15/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
18/11/2023;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479
18/01/2024;CREDI AGIL;2471000
25/01/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
09/05/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
27/06/2024;TKING;0981253500
01/07/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
04/07/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479
11/07/2024;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430

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:	-