

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 80c6314b-6427-415b-ae20-019521199320

Datos Personales

Documento:	6312113	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NOELIA MABEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESPINOLA ROSALES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	22/04/1997
Edad:	26		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NOELIA SegundoNombre:MABEL PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:ROSALES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:22/04/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	50
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	13/04/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/05/2021;CREDI AGIL;2471000 25/05/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 18/06/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 30/07/2021;BRISTOL S.A.;5194000 02/08/2021;EFC GONZALITO;2899000 13/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/08/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 14/08/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 17/08/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 18/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 19/08/2021;CREDI AGIL;2471000 21/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 18/11/2021;CASA INTERIORES S.A. (C.D.E.);061578208/9 24/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 06/12/2021;CREDI AGIL;2471000 23/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/03/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 28/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 30/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/07/2022;CREDI AGIL;2471000

Resultado de Consulta

06/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/07/2022;VIDAL MARECOS IMPORTACIONES;562321
 09/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/09/2022;CASA INTERIORES S.A. (C.D.E.);061578208/9
 19/09/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 03/12/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 06/02/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 16/03/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 19/04/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 24/04/2023;CASA INTERIORES S.A. (C.D.E.);061578208/9
 02/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/08/2023;EFC GONZALITO;2899000
 26/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 28/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 30/08/2023;CASA INTERIORES S.A. (C.D.E.);061578208/9
 04/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
 19/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 11/10/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 04/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 12/02/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 20/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 22/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 23/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 12/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

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:	-