

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: fe088c69-acb5-4365-9f6d-fc6f0ff7fb51

Datos Personales

Documento:	4260166	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALICIA MARIBEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SERVIN AYALA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	12/11/1986
Edad:	37		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALICIA SegundoNombre:MARIBEL PrimerApellido:SERVIN SegundoApellido:AYALA ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/11/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	19
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	53
Histórico de direcciones:	KM.21 RUTA I DON LUIS.-CAPIATA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A.E.C.A.;-;-;10/07/2007;10/07/2007
Detalle de consultas:	19/03/2021;ELIAS A. SABA S.A. - INMOBILIARIA;490661/3 23/03/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 02/07/2021;CREDI AGIL;2471000 25/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 09/09/2021;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025 24/09/2021;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 18/10/2021;STEVEN AUTOMOTORES DE DENIS BAREIRO;0982484807 09/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/11/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 18/11/2021;DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.;634540 30/11/2021;CREDI AGIL;2471000 28/01/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 21/03/2022;ALEX S.A.;645900 02/04/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688 08/04/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 12/05/2022;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2 14/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 19/05/2022;CREDI AGIL;2471000 25/06/2022;CASHPANA S.A.;0972502457 28/06/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 19/07/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 08/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Resultado de Consulta

10/08/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
 30/09/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700
 03/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 01/11/2022;CREDI AGIL;2471000
 18/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 24/11/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
 03/12/2022;COMERCIAL EMMANUEL S.R.L. (CAPIATA);0228634789
 26/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 29/05/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 05/07/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000
 20/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 25/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 21/09/2023;YP S.A.;226018
 02/10/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 07/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 24/10/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418
 10/11/2023;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000
 14/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 15/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 21/11/2023;ROYAL SEGUROS S.A.;609800
 24/11/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 28/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 29/11/2023;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700
 14/12/2023;PRONET S.A.;444544/453242
 23/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 13/02/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 13/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 16/02/2024;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025
 19/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 27/02/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (S.L.);573130/1/583418
 05/03/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310

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: -