

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 5fa05efa-0815-47d9-9350-8fce3170f49a

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5154201	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ELIZETI	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	KESTRING FELIPONE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	20/11/1989
<b>Edad:</b>	34		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ELIZETI SegundoNombre: PrimerApellido:KESTRING SegundoApellido:FELIPONE ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/11/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	23
Consultas en 12 m.:	48
Consultas en 36 m.:	82
Histórico de direcciones:	-, SANTA RITA, -, SAN RAMON, 10/02/2010, 10/02/2010
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	23/03/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 29/04/2021;CREDI AGIL;2471000 06/05/2021;EDUCA INNOVACIONES-ADRIAN ABEL LOPEZ BAREIRO;584926 18/05/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 31/05/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 30/06/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440 19/07/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 22/07/2021;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195 26/07/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 08/09/2021;CETEG CAMBIOS S.A. (P.J.C.);0336273412 08/09/2021;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 21/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 05/10/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 08/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.;0673221333 11/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 14/10/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/11/2021;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732 06/12/2021;TOTAL GSM;0972609093 16/02/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 10/05/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 22/06/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840 05/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000

**Resultado de Consulta**

27/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
02/08/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
30/08/2022;TOTAL GSM;0972609093  
09/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
26/09/2022;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000  
17/11/2022;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
16/12/2022;TOTAL GSM;0972609093  
19/01/2023;TOTAL GSM;0972609093  
14/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
15/02/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
20/02/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
02/03/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
10/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
14/04/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885  
25/04/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
16/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
23/05/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(SANTA RITA);067320157  
24/05/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649  
26/05/2023;NEXO PARAGUAY S.A.;508336 / 7  
13/06/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
14/06/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000  
03/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
20/07/2023;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732  
20/07/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885  
24/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
07/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
09/08/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
22/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
25/08/2023;NEXO PARAGUAY S.A.;508336 / 7  
28/08/2023;TOTAL GSM;0972609093  
06/09/2023;GRUPO SAMAR DE ANA CAROLINA MELGAREJO MENDOZA;0993274000  
06/09/2023;FAST CREDIT S.A.;021233882  
06/09/2023;BRUMADO S.A.;061575059  
13/09/2023;EURO S.R.L. (C.D.E.);061508138  
13/09/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
14/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000  
18/09/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000  
26/09/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649  
28/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
06/10/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
09/10/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
09/10/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
06/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
08/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
20/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
24/11/2023;COMERCIAL MARIDEL S.A. (C.D.E.);061506875/885  
27/11/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
13/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA REGIONAL SUD LTDA.;0673221333  
18/12/2023;CAPITAL CREDITOS S.A.;0985351767  
18/12/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
21/12/2023;CREDITOS PARANA S.A.;071201840  
10/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8  
10/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
23/01/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
24/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA RITA);0673220061  
24/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440

**Resultado de Consulta**

06/03/2024;M.G. EXPORTADORA E IMPORTADORA S.R.L.;3288687  
07/03/2024;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305  
18/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
19/03/2024;GOROSTIAGA AUTOMOVILES S.A.;206253

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: 1  
resumen\_inhabilitaciones: Banco Operante:BANCO CONTINENTAL S.A.  
RUC:-  
Causal de Cierre:LEY 3711/09 ART. 10  
PL(Años):1  
Fecha Publicacion:29/02/2024  
Fuente:ULTIMA HORA PAG 12

Cantidad Remates: 0  
resumen\_remates: -