

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: ec338848-4837-47c7-a51c-b9d8a49ab1c1

Datos Personales

Documento:	3925817	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARGARITA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DELGADO ESCOBAR	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	16/10/1992
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	I
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARGARITA SegundoNombre: PrimerApellido:DELGADO SegundoApellido:ESCOBAR ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/10/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	SAN ROQUE GONZALEZ, HERNANDARIAS, 0983321714, SAN PABLO, 08/09/2021, 08/09/2021 -, HERNANDARIAS, -, SANTO DOMINGO, 18/04/2011, 22/02/2021
Histórico de lugares de trabajo:	SORIANO SOCIEDAD ANONIMA;-;-;08/09/2021;08/09/2021 VIELA S.A.-;-;061-553086/7;19/08/2012;24/09/2012
Detalle de consultas:	17/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 18/02/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 19/05/2022;LIN GROUP SOCIEDAD ANONIMA;0213281816 01/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000 13/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 04/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 02/01/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 03/01/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 20/01/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 08/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 13/04/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000 16/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 14/08/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 24/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000 01/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 04/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 10/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Resultado de Consulta

23/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
26/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
27/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
09/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
26/01/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
02/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
05/02/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
19/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
21/03/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000

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:	-