

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: 39077963-3794-4119-b44c-840500d0ea7e

Datos Personales

Documento:	3864656	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GISELLE LORENA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABALLERO BALLEBTO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	20/02/1990
Edad:	34		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GISELLE SegundoNombre:LORENA PrimerApellido:CABALLERO SegundoApellido:BALLEBTO ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/02/1990 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	42
Histórico de direcciones:	MONSERRATH Nro. 1140 Esq. HERNANDARIAS, LUQUE, 0982679400, -, 18/03/2024, 18/03/2024 MONSERRAT C/ ROSARIO, LUQUE, 0961393651, -, 12/10/2020, 18/09/2023 B°SAN MIGUEL - CAMBYRETA, CAMBYRETA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA;PERSONAL DE BLANCO;-;07/09/2022;18/03/2024
Detalle de consultas:	19/04/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/04/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 17/09/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 19/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/05/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 08/08/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 11/08/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 12/08/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 17/08/2022;CREDI MARKET;444481 18/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 17/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/09/2022;CREDI MARKET;444481 19/09/2022;HACHE S.A.;613564 / 613639 20/09/2022;CREDIMASS DE EDGAR CHAMORRO (YPANE);0275232578 27/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 27/09/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 28/09/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 30/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000

Resultado de Consulta

07/11/2022;CREDIMASS DE EDGAR CHAMORRO (YPANE);0275232578
 17/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 07/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 11/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 03/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/02/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 14/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/04/2023;CREDI AGIL;2471000
 01/06/2023;CREDI AGIL;2471000
 28/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 01/09/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 18/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 25/11/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(LUQUE);645078
 06/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 15/01/2024;CREDI MARKET;444481
 19/01/2024;SERSA S.A.;3260044
 19/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 14/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 07/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 08/03/2024;SERSA S.A.;3260044
 26/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 27/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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:	-