

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 57137406-19ad-4623-b957-1455e087fa91

### Datos Personales

|                   |                  |                        |            |
|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 3846292          | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | MARIA ISABEL     | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | LANERI ORTELLADO | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | F                | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 30/09/1991 |
| <b>Edad:</b>      | 32               |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acción:                          | RECHAZAR  |
| Explicación:                     | Faja de riesgo superior a K   |
| Faja score:                      | L   |
| Ultima denuncia de CI:           | -   |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:MARIA<br>SegundoNombre:ISABEL<br>PrimerApellido:LANERI<br>SegundoApellido:ORTELLADO<br>ApellidoCasada:<br>FechaNacimiento:30/09/1991<br>EstadoCivil:Soltero(a)<br>Sexo:Femenino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-   |
| iconf_datos_conyuge:             | -   |
| Consultas en 3 m.:               | 23  |
| Consultas en 6 m.:               | 31  |
| Consultas en 12 m.:              | 37  |
| Consultas en 36 m.:              | 46  |
| Histórico de direcciones:        | EUSEBIO AYALA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011  |
| Histórico de lugares de trabajo: | -   |
| Detalle de consultas:            | 27/10/2021;COSMETICA VM S.A.;212564/223888<br>21/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>22/06/2022;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915<br>08/09/2022;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915<br>28/09/2022;AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.);0981106059<br>25/10/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784<br>25/10/2022;GALTRADING S.A.;677880<br>11/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000<br>27/04/2023;CREDI AGIL;2471000<br>09/11/2023;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915<br>09/11/2023;CREDI AGIL;2471000<br>13/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>14/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000<br>22/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000<br>22/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>22/01/2024;CESAR BARBER DE CESAR GUSTAVO GONZALEZ;0972380907<br>01/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602<br>01/04/2024;COOP. LA BARREREÑA LTDA.;0514215915<br>01/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>02/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>04/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000<br>08/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000<br>15/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 |

**Resultado de Consulta**

17/04/2024;ALEX S.A.;645900  
18/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
23/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
25/04/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
21/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
22/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
22/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
22/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000  
23/05/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442  
28/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
04/06/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
05/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
07/06/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
17/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
21/06/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479  
22/06/2024;FULL OFFICE S.R.L. (CAACUPE);0511242100  
26/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
02/07/2024;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732  
02/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
04/07/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
04/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
08/07/2024;CAPITAL CREDITOS S.A;0985351767  
10/07/2024;CREDI AGIL;2471000

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 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:                      | - |