

Datos Personales

Documento:	4051119	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SAIDA MARIELA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERA GAUTO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	08/10/1986
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:SAIDA
 SegundoNombre:MARIELA
 PrimerApellido:VERA
 SegundoApellido:GAUTO
 ApellidoCasada:
 FechaNacimiento:08/10/1986
 EstadoCivil:Soltero(a)
 Sexo:Femenino
 Nacionalidad:PARAGUAYA
 Profesion:-

iconf_datos_conyuge: -

Consultas en 3 m.: 15

Consultas en 6 m.: 16

Consultas en 12 m.: 31

Consultas en 36 m.: 66

Histórico de direcciones: RIO DE JANEIRO C/ SANTA LIBRADA, ÑEMBY, 0983220108, RINCON, 23/09/2022, 23/09/2022
 -, SAN ESTANISLAO, 0984-950463, -, 07/08/2017, 07/08/2017
 AVDA. ESPAÑA, SAN LORENZO, 0983-220108, -, 06/10/2015, 06/10/2015
 UNION ** SAN ESTANISLAO, UNION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011

Histórico de lugares de trabajo: CENTRO MEDICO BAUTISTA;ENFERMERA;600-171/4 / 602-212;30/10/2011;23/09/2022

Detalle de consultas: 03/09/2021;LAB S.A.;206278 / 212294
 30/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 19/04/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
 20/04/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 01/05/2022;NUCLEO S.A.;2199000
 03/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/05/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 05/05/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 16/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/07/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000
 06/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 07/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 07/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802
 08/07/2022;MM & DNJ;0992816589
 14/07/2022;VIDAL MARECOS IMPORTACIONES;562321
 02/08/2022;AUTO FACIL;021908548
 28/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 28/09/2022;CREDI MARKET;444481

Resultado de Consulta

10/11/2022;MM & DNJ;0992816589
30/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
01/12/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
22/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
12/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
16/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
20/01/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
20/01/2023;COOMECHIPAR LTDA.;2488000
23/01/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
23/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
24/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
25/01/2023;TOTAL GSM;0972609093
08/02/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
24/02/2023;EFC GONZALITO;2899000
27/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
08/05/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
09/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
10/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
12/05/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
01/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
05/06/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
14/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
14/08/2023;CREDI AGIL;2471000
31/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
14/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
18/09/2023;CREDI AGIL;2471000
19/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
26/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
26/09/2023;MM & DNJ;0992816589
27/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
25/10/2023;FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
16/01/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
13/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
14/02/2024;CREDI MARKET;444481
15/02/2024;PUNTO HOGAR S.A.;3297069
15/02/2024;MM & DNJ;0992816589
29/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
05/03/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
05/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
06/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
08/03/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
15/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
18/03/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
21/03/2024;ASOCARD S.A.;206278
02/04/2024;EFC GONZALITO;2899000
03/05/2024;MM & DNJ;0992816589
09/05/2024;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

Resultado de Consulta

resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-