

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 78b2d46b-1532-4e8b-af8b-764310dc5a14

Datos Personales

Documento:	3227709	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SANDRA LETICIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GARAY GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/12/1979
Edad:	44		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SANDRA SegundoNombre:LETICIA PrimerApellido:GARAY SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/12/1979 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	BøFATIMA (CDAD. DEL ESTE), -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	M.T.T. S.A.;-;-;30/06/2007;30/06/2007
Detalle de consultas:	16/06/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 07/06/2022;SERSA S.A.;3260044 08/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/11/2022;RONIJERRI NASCIMENTO GEBIELUCA;0986982598 23/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 02/02/2023;ALEX S.A.;645900 16/02/2023;CREDI AGIL;2471000 20/03/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 04/05/2023;ALEX S.A.;645900 05/05/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 16/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/07/2023;CREDI AGIL;2471000 31/08/2023;RONIJERRI NASCIMENTO GEBIELUCA;0986982598 27/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 09/10/2023;SERSA S.A.;3260044 02/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 24/11/2023;ALEX S.A.;645900 12/02/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 08/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/03/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585

Resultado de Consulta

19/03/2024;CREDI AGIL;2471000
01/04/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
17/04/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
06/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11

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:	-