

Datos Personales

Documento:	4555899	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ADALIA ROSANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SANGUINA CANDIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	17/09/1982
Edad:	41		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ADALIA SegundoNombre:ROSANA PrimerApellido:SANGUINA SegundoApellido:CANDIA ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/09/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	34
Histórico de direcciones:	BøSAN ROQUE SANTA ROSA DEL AGU, -, -, -, 08/04/2002, 08/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	20/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/05/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 13/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/11/2021;EFC GONZALITO;2899000 02/12/2021;GANESHA INMOBILIARIA DE TANIA DIAZ;0981866101 02/12/2021;CREDI AGIL;2471000 04/01/2022;BRISTOL S.A.;5194000 04/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 23/06/2022;CREDI AGIL;2471000 21/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/08/2022;MI TIERRA S.A.;0528222965 22/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 30/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/09/2022;TURTOLA PEKHOLTZ S.R.L.;0981421089 29/09/2022;EFC GONZALITO;2899000 23/11/2022;DIESA S.A.;5197000 07/02/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 18/05/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 26/06/2023;CREDI AGIL;2471000 04/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

24/08/2023;MI TIERRA S.A.;0528222965
19/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/09/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
20/11/2023;EFC GONZALITO;2899000
12/02/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
21/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
12/04/2024;VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS;0981059733
19/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
19/04/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
06/05/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
18/05/2024;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
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-