

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 8480e147-38e6-4b54-98d9-31e72f8379e5

### Datos Personales

|                   |                 |                        |            |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------|
| <b>Documento:</b> | 5047863         | <b>Tipo Documento:</b> | CI         |
| <b>Nombre:</b>    | NELLY DEL PILAR | <b>País Emisor:</b>    | PARAGUAY   |
| <b>Apellido:</b>  | ROA VALDEZ      | <b>Nacionalidad:</b>   | PARAGUAYA  |
| <b>Sexo:</b>      | F               | <b>Fec.Nacimiento:</b> | 14/06/1994 |
| <b>Edad:</b>      | 29              |                        |            |

### Resultado de Consulta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Acción:                          | RECHAZAR   |
| Explicación:                     | Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | L  |
| Ultima denuncia de CI:           | -  |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:NELLY<br>SegundoNombre:DEL PILAR<br>PrimerApellido:ROA<br>SegundoApellido:VALDEZ<br>ApellidoCasada:-<br>FechaNacimiento:14/06/1994<br>EstadoCivil:Otros<br>Sexo:Femenino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>Profesion:-   |
| iconf_datos_conyuge:             | -  |
| Consultas en 3 m.:               | 9  |
| Consultas en 6 m.:               | 11   |
| Consultas en 12 m.:              | 20   |
| Consultas en 36 m.:              | 50   |
| Histórico de direcciones:        | -, AREGUA, 0991192891, CAACUPEMI, 01/11/2021, 01/11/2021<br>VILLA 2 CAACUPEMI-AREGUA, AREGUA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011   |
| Histórico de lugares de trabajo: | INDEPENDIENTE;-;-;01/11/2021;01/11/2021  |
| Detalle de consultas:            | 03/11/2021;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000<br>08/11/2021;ALEX S.A.;645900<br>10/11/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000<br>10/12/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005<br>16/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000<br>19/01/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000<br>29/01/2022;CREDI AGIL;2471000<br>14/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000<br>25/03/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624<br>31/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992<br>04/04/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345<br>06/07/2022;MAI PLANES S.A. (LUQUE);681469<br>04/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000<br>17/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>08/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000<br>19/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000<br>27/09/2022;CREDI AGIL;2471000<br>04/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000<br>27/10/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA SUR);515648<br>15/11/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000<br>17/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 |

**Resultado de Consulta**

06/01/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000  
 19/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 24/01/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000  
 06/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 15/03/2023;YP S.A.;226018  
 17/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 20/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 21/04/2023;CREDI AGIL;2471000  
 21/04/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000  
 23/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/06/2023;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793  
 24/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
 27/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 04/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 30/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 22/09/2023;GEFISA SOCIEDAD ANONIMA;0991706064  
 13/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 16/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 27/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 18/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 21/02/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355  
 21/02/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000  
 06/03/2024;COOP.PROD.AGRO.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.;0291432793  
 05/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 09/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 11/05/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005  
 13/05/2024;IMPORHOME S.R.L.;526450 / 526458  
 13/05/2024;RICARDO JORGE MALUFF DUMOT;021290060  
 20/05/2024;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: -