

**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	5408935	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DOLLY ANABEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CASTILLO GONZALEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	17/03/1997
<b>Edad:</b>	27		

**Resultado de Consulta**

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DOLLY SegundoNombre:ANABEL PrimerApellido:CASTILLO SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/03/1997 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	57
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	02/06/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/11/2021;GRUPO TRIPLE A S.A.;021671310 02/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/11/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220 05/11/2021;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005 17/11/2021;CENTRAL S.A. DE SEGUROS;0972236236 13/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 13/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 24/01/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 7);021964911 31/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/01/2022;CREDI AGIL;2471000 17/02/2022;NUCLEO S.A.;2199000 19/04/2022;YP S.A.;226018 03/05/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005 03/05/2022;CACERES AUTOMOTORES S.A.;506084 07/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/06/2022;CREDI MARKET;444481 11/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 12/07/2022;CREDITOTAL;4184000 12/07/2022;CREDI MARKET;444481 04/08/2022;ALARMAS S.A.;7289120

## Resultado de Consulta

29/08/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230  
 23/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 20/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 15/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 28/01/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA SUR);515648  
 04/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000  
 07/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 21/02/2023;CREDI MARKET;444481  
 03/04/2023;CREDI AGIL;2471000  
 08/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 04/07/2023;CREDI AGIL;2471000  
 22/07/2023;ALCION S.A.;557533/4  
 07/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 28/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 28/08/2023;REIMPEX S.R.L.;645738  
 29/08/2023;ALEX S.A.;645900  
 13/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 13/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000  
 17/10/2023;COOP.MULTIACTIVA NEMBY LTDA. (AGENCIA 7);021964911  
 30/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 06/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 06/11/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA SUR);515648  
 07/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 17/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 06/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 07/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 12/02/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126  
 12/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 13/02/2024;MARVE S.A.;021585828  
 01/04/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 24/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 24/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 25/05/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005

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:	-