

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: f77b68b2-4b7f-42a0-9e9b-e691bd8cdeeb

Datos Personales

Documento:	4679987	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA ROSALI	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ROMERO MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	04/09/1992
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:ROSALI PrimerApellido:ROMERO SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/09/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	-, ASUNCION, 0983-768473, -, 09/03/2016, 09/03/2016 NVA.COLOMBIA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	05/07/2021;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 27/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/02/2022;NUCLEO S.A.;2199000 29/03/2022;MUNDO DE ELECTRODOMESTICOS;0983696326 02/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 06/06/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 07/11/2023;GARDEN S.A. (C.D.E.);0212376910 10/11/2023;MUNDO DE ELECTRODOMESTICOS;0983696326 13/11/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090 14/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 16/11/2023;GRUPO SEVIPAR S.A.;021502292 18/12/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 19/12/2023;MY HOUSE INMOBILIARIA PY;3293600 11/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 16/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000 19/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 06/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 09/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/02/2024;CREDI AGIL;2471000 13/02/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 29/02/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000

Resultado de Consulta

21/03/2024;DOMOSMART S.A.;0981218124
24/05/2024;ATLANTICA DE INMUEBLES S.A.;7289680
27/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000
28/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
30/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000

Cantidad Morosidades: 0
resumen_morosidad: -
Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
Cantidad Convocatorias: 0
resumen_convocatorias: -
Cantidad Inhibiciones: 1
resumen_inhibiciones: Demandante:VICTOR DANIEL GAONA SORIA
Juzgado:STMA.TRINIDAD
Fecha oficio:25/03/2024
Turno:1
Secretario:1
Fecha inscripcion:03/04/2024
Monto:900.000
Moneda:Gs.
Folio:13702331
Homologado:-

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