

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 36a6b7d2-eb13-40a3-b3ec-1a544ca9d5bc

Datos Personales

Documento:	3918389	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ANA GABRIELA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DUARTE BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/07/1994
Edad:	29		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ANA SegundoNombre:GABRIELA PrimerApellido:DUARTE SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/07/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	CARLOS ANTONIO LOPEZ Nro. 180 Esq. C/ SPORTI, LUQUE, 0982153700, -, 06/11/2020, 23/02/2022 VILLA SANTANDER - MBAYUE DE LIMPIO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	ALTER VIDA;ASISTENTE ADMINISTRATIVO;-;26/08/2021;23/02/2022
Detalle de consultas:	06/07/2021;HOLA PARAGUAY S.A.;6199000 29/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 11/08/2021;EFC GONZALITO;2899000 13/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 19/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 11/01/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 18/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 21/03/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 08/04/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 20/07/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 03/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 26/09/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 26/09/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 26/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (AGENCIA UNA);6171000/6172720 27/09/2022;HECTOR LUIS PALAZON RUIZ;021491454 28/09/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 05/10/2022;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105

Resultado de Consulta

19/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/10/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 20/10/2022;CREDITOTAL;4184000
 19/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 13/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/01/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 17/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 17/01/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 17/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 17/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 01/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 07/03/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 08/03/2023;CREDI AGIL;2471000
 11/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 20/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 02/05/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 12/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 02/06/2023;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 03/08/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 18/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 08/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/11/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 15/01/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000
 17/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 31/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 15/03/2024;CREDI MARKET;444481
 19/03/2024;ALEX S.A.;645900
 11/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 15/04/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

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: -