

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4713350 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | MIRIAN | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | CACERES FIGUEREDO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 18/01/1988 |
| Edad: | 36 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | L |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:MIRIAN SegundoNombre: PrimerApellido:CACERES SegundoApellido:FIGUEREDO ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/01/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 14 |
| Consultas en 6 m.: | 35 |
| Consultas en 12 m.: | 50 |
| Consultas en 36 m.: | 57 |
| Histórico de direcciones: | 9 DE MARZO Esq. MAYOR FLEITAS, ASUNCION, 0983415500, CIUDAD NUEVA, 18/09/2023, 19/02/2024 MAYOR FLEITAS C/ PETIROSSI, ASUNCION, 0971-303629, CIUDAD NUEVA, 01/08/2007, 01/08/2007 |
| Histórico de lugares de trabajo: | EN FORMA INDEPENDIENTE;COMERCIANTE;0983415500;18/09/2023;19/02/2024 |
| Detalle de consultas: | 25/09/2021;CALINET PARAGUAY S.A.;021582008 03/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/11/2022;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025 17/03/2023;NUCLEO S.A.;2199000 14/05/2023;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 02/06/2023;GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A.;0972502457 06/06/2023;INTERCOBRO DEL PY S.R.L.;0991683029 07/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/07/2023;CREDI AGIL;2471000 02/08/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 23/08/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 29/08/2023;CREDI MARKET;444481 30/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/09/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 12/09/2023;GALTRADING S.A.;677880 03/10/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 01/11/2023;METALURGICA TUNA DE CEFERINO BENITEZ;0982-690114 15/11/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 20/11/2023;CALINET PARAGUAY S.A.;021582008 |

Resultado de Consulta

22/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 28/11/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688
 29/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 07/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/12/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 14/12/2023;MAI PLANES S.A. (LUQUE);681469
 14/12/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 14/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 15/12/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
 15/12/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059
 15/12/2023;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
 06/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 10/01/2024;CERVEPAR S.A.;5886000
 17/01/2024;CREDI AGIL;2471000
 01/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 22/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 22/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 26/02/2024;GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A.;0972502457
 27/02/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
 28/02/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE RODRIGO D. OCAMPOS P.;0981102266
 28/02/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 05/03/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 06/03/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
 08/03/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 08/03/2024;MAI PLANES S.A. (LUQUE);681469
 13/03/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.(ADM.CENTRAL40);5199000
 14/03/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA NORTE);680160 / 670629
 19/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 26/03/2024;ROJAS COMERCIAL DE VICTOR ROJAS;974095
 08/04/2024;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
 26/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 26/04/2024;GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A.;0972502457
 09/05/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688
 29/05/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (ZONA NORTE);680160 / 670629
 03/06/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 06/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 07/06/2024;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: | - |