

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 2836d3ac-1327-4348-83c4-28c115f011bb

Datos Personales

Documento:	3422249	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ELBA CAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ACOSTA GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	19/10/1983
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ELBA SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:ACOSTA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:19/10/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	88
Histórico de direcciones:	-, ITAUGUA, -, -, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MILAGROS COMERCIAL;PROPIETARIA;0981-986246;10/07/2019;10/07/2019 ENVASES PARAGUAYOS S.A. (ENVAPAR);-;577-544 / 963-095/6;28/03/2012;28/03/2012 ALTOMAYO S.A.;;0512-233052 233086;31/05/2007;31/05/2007
Detalle de consultas:	10/06/2021;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505 11/06/2021;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688 11/06/2021;ACONCAGUA S.A.;281560/72 15/06/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/07/2021;MILAGROS COMERCIAL DE ELBA ACOSTA;0994988382 12/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 28/08/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 06/09/2021;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505 15/09/2021;O.A. IMPORT S.A.;293716 / 293957 16/09/2021;VENLOG S.A. (VENTAS Y LOGISTICAS S.A.);021755812 04/10/2021;HILAGRO S.A.;0528222815 13/10/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 13/10/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/10/2021;LA MERCANTIL DEL ESTE S.A.;207196 / 207303 29/10/2021;RAMIREZ DIAZ DE ESPADA I.C.S.A.;5181000 15/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 24/11/2021;COMINCO S.R.L.;761607/8 04/12/2021;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505 20/12/2021;NUCLEO S.A.;2199000

Resultado de Consulta

27/01/2022;INDEGA S.A.;501011
16/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
25/02/2022;VENLOG S.A. (VENTAS Y LOGISTICAS S.A.);021755812
17/03/2022;COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.;0225952567
17/03/2022;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
09/04/2022;M.G. EXPORTADORA E IMPORTADORA S.R.L.;3288687
21/04/2022;LA MERCANTIL DEL ESTE S.A.;207196 / 207303
22/04/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 3);021973503/4
22/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
22/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (FDO.DE LA MORA);4142000
26/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
06/06/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
06/06/2022;VENLOG S.A. (VENTAS Y LOGISTICAS S.A.);021755812
13/06/2022;PRONET S.A.;444544/453242
20/06/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 3);021973503/4
18/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
31/07/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
02/08/2022;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
04/08/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
29/08/2022;DISTRIBUIDORA CORDILLERA S.A. (CAACUPE);0511242264
30/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
07/09/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 2);579688
09/09/2022;M.G. EXPORTADORA E IMPORTADORA S.R.L.;3288687
13/09/2022;NUCLEO S.A.;2199000
27/09/2022;APOLO IMPORT S.A. (C.D.E.);061512053
10/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
14/10/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(ÑEMBY);6170000
14/10/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
31/10/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
02/11/2022;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
12/11/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
15/11/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
15/11/2022;M.G. EXPORTADORA E IMPORTADORA S.R.L.;3288687
21/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
22/11/2022;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 3);021973503/4
01/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
02/12/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950
02/12/2022;MILAGROS COMERCIAL DE ELBA ACOSTA;0994988382
02/01/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
06/01/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
23/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
18/02/2023;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
14/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
28/03/2023;PRONET S.A.;444544/453242
14/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
17/04/2023;MILAGROS COMERCIAL DE ELBA ACOSTA;0994988382
18/04/2023;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
22/05/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
02/06/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
13/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
19/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
22/07/2023;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
22/09/2023;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA. (AGENCIA 3);021973503/4
26/09/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
02/10/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

Resultado de Consulta

06/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
16/10/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000
01/11/2023;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
08/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
14/11/2023;HILAGRO S.A.;0528222815
17/11/2023;MILAGROS COMERCIAL DE ELBA ACOSTA;0994988382
20/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
17/12/2023;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10
21/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
15/02/2024;GLOBO IMPORT.EXPORT S.A.;515505
08/04/2024;SOL GUARANI S.A.;562956 / 562133
07/05/2024;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:	-