

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4f0b89b3-9ee0-4ffc-82fc-db374a98319e

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4803307	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	AURELIA BELEN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VILLALBA BARRETO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	30/12/1989
<b>Edad:</b>	34		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:AURELIA SegundoNombre:BELEN PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:BARRETO ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/12/1989 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.:	19
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	-, LUQUE, 0972-750306, -, 17/09/2018, 17/09/2018 CAÑADA GARAY - LUQUE, LUQUE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	30/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/02/2023;TOTAL GSM;0972609093 06/02/2023;GLOBAL CREDITOS;0986181405 08/02/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 08/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/02/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 09/02/2023;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 09/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/02/2023;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882 28/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 04/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 10/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 05/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 24/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 31/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/07/2023;CREDITOTAL;4184000 07/07/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 10/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

**Resultado de Consulta**

25/07/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
04/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
08/09/2023;SARA ROSE MARY MORINIGO LICH;0986434425  
26/09/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
18/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
02/02/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
14/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
17/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
18/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
04/03/2024;TOTAL GSM;0972609093  
28/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000  
31/05/2024;TOTAL GSM;0972609093  
03/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
04/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

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:	-