

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 75d79c17-b304-4260-be22-7302fa895354

Datos Personales

Documento:	4723473	Tipo Documento:	CI
Nombre:	THAMARA VANESSA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MACHAIN AVALOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	12/09/1991
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:THAMARA SegundoNombre:VANESSA PrimerApellido:MACHAIN SegundoApellido:AVALOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/09/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	49
Histórico de direcciones:	CALLE SALTO DEL GUAIRA, HERNANDARIAS, 0986-203333, SANTO DOMINGO, 16/07/2010, 17/02/2014
Histórico de lugares de trabajo:	ARAGUANAY S.A.;DIRECTOR TITULAR;0985-489952;30/12/2019;25/05/2022 PARANA COUNTRY CLUB S.A.I.;FUNCIONARIA;061-570337 502129;17/02/2014;17/02/2014 DASA S.A.;ACCIONISTA;-;20/09/2013;20/09/2013 AGRITRADE PARAGUAY S.A.;ASISTENTE ADMINISTRATIVO;061-570106 / 578495;27/07/2011;27/07/2011
Detalle de consultas:	20/07/2021;AGROTEC S.A. - C.D.E.;061571900 23/07/2021;FNV S.A. (HERNANDARIAS);0986943511 09/08/2021;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 27/08/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 08/09/2021;TOTAL SERVICIOS INMOBILIARIOS S.R.L.;0972288307 08/09/2021;ARAGUANAY S.A.;0993521687 08/09/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SANTA ROSA);0433240182/3 09/09/2021;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 15/11/2021;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 23/11/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 16/12/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 17/12/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 03/01/2022;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A.;3255000 07/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 10/01/2022;ARAGUANAY S.A.;0993521687 20/01/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 27/01/2022;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557

Resultado de Consulta

01/02/2022;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220
 30/05/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 14/06/2022;IMPERIAL CIA.DIST.DE PETROLEO Y DERIVADOS SAE;7581000
 30/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 11/10/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 29/11/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 29/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 02/01/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 14/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 13/03/2023;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
 29/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 04/09/2023;FRETES Y ASOCIADOS DE NORMA MANZUR;606764
 06/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 08/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 05/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 11/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
 24/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
 24/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 31/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 01/02/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 05/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 11/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 21/02/2024;ALEX S.A.;645900
 25/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 26/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 04/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 13/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 13/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (INTERIOR);4176000
 20/06/2024;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000
 20/06/2024;YP S.A.;226018

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: -