

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 28a11173-cb0d-42a6-961b-5bfa31ea8fbf

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	6263525	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NELLY MAGDALENA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BOGADO ALMADA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	29/03/2002
<b>Edad:</b>	22		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NELLY SegundoNombre:MAGDALENA PrimerApellido:BOGADO SegundoApellido:ALMADA ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/03/2002 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	17
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	18/03/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 29/04/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 12/05/2022;MALDONADO COMERCIAL DE ISMAEL MALDONADO M.;0528222589 15/06/2022;EFC GONZALITO;2899000 24/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 10/08/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 21/12/2022;ALEX S.A.;645900 23/12/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 27/12/2022;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 16/01/2023;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266 24/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/03/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 15/04/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 08/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 28/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/09/2023;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 26/09/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 09/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/01/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585 31/01/2024;ALEX S.A.;645900 05/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 12/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000

**Resultado de Consulta**

12/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
15/02/2024;CREDI AGIL;2471000  
22/02/2024;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488  
07/03/2024;RAMIREZ COMPANY S.A.;061506585  
20/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
02/04/2024;CREDI AGIL;2471000  
22/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
21/05/2024;CREDI AGIL;2471000  
24/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

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:	-