

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: eb561759-dbca-4fc5-b93b-27d9930c956a

Datos Personales

Documento:	3468660	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROCIO ALEJANDRA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ROA MEZA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	15/03/1992
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROCIO SegundoNombre:ALEJANDRA PrimerApellido:ROA SegundoApellido:MEZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:15/03/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	19
Consultas en 12 m.:	21
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	GUAYACAN Esq. GUAVIRA, VILLA ELISA, 0972378962, 8 DE DICIEMBRE, 21/03/2024, 21/03/2024 LIMPIO-PIQUETE CUE, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	JOSE GRAU PASCUAL;ENCARGADA ADMINISTRATIVA;021202915;21/03/2024;21/03/2024
Detalle de consultas:	09/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/08/2021;CREDI AGIL;2471000 10/08/2021;FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.;6188000 10/08/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (MCAL. LOPEZ);608977 11/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 31/08/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 31/08/2021;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 31/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 23/09/2021;CREDI AGIL;2471000 14/12/2021;CREDI AGIL;2471000 27/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/01/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 03/01/2022;GRUPO RIVEROS S.A.;021500022 04/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/03/2022;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10 24/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 27/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/05/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 03/06/2022;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000

Resultado de Consulta

17/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 18/09/2022;CREDI MARKET;444481
 20/09/2022;CREDI SIMPLE;373428/2377029
 20/09/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 20/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 14/10/2022;GRUPO RIVEROS S.A.;021500022
 07/11/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 06/12/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 31/01/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 15/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/12/2023;CUMPLIO S.A.;2381835 / 6
 21/12/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 05/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 07/02/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 07/02/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355
 13/02/2024;INVERSIONES FINANCIERAS UNICENTRO S.A.;021445309/10
 14/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 15/02/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 17/02/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (MULTIPLAZA);522190/5199000
 19/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 27/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 04/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 28/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 28/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 04/06/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 04/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/06/2024;CREDI AGIL;2471000
 20/06/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 05/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000

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: -