

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 90b407ed-7efb-4e53-8e78-cf3773bc0374

Datos Personales

Documento:	4899176	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LIZ ANDREA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	12/03/1987
Edad:	37		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LIZ SegundoNombre:ANDREA PrimerApellido:RAMIREZ SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/03/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	16
Histórico de direcciones:	-, LOS CEDRALES, 0973-708693, -, 05/12/2017, 05/12/2017 B°SAN ROQUE -PDTE.FRANCO, PRESIDENTE FRANCO, -, -, 18/04/2011, 23/12/2016
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	10/08/2021;CASA B & M DE JOSE MENDOZA (PDTE. FRANCO);0983697573 08/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 26/10/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/12/2022;CREDI AGIL;2471000 15/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (C.D.E.);6171000 06/03/2023;CENTRO INMOBILIARIA DE YOLA BENITEZ(P.FRANCO);061504567 20/06/2023;CREDI AGIL;2471000 20/06/2023;TOTAL GSM;0972609093 21/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/10/2023;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 22/05/2024;DANCAR AUTOMOTORES S.A.;0973540993 24/05/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	2
resumen_demanda:	Demandante: J.S. COM SRL

Resultado de Consulta

Fecha demanda: 26/07/2023
Monto: 23.491.232
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE TERCER TURNO
Turno: 3
Secretaria: 3
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

Demandante: RAMON ACUÑA HUG
Fecha demanda: 09/05/2023
Monto: 139.000.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 1o TURNO Sec. 1 -
PRESIDENTE FRANCO
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Alto Paraná
Homologado: -

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:	-