

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 20d0d37d-f7f4-437d-beec-5187cd402015

Datos Personales

Documento:	5231468	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LIZ VICTORIA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MONTIEL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/11/1994
Edad:	29		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LIZ SegundoNombre:VICTORIA PrimerApellido:MONTIEL SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:07/11/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	29
Histórico de direcciones:	SANTA MARIA Nro.220 C/ SAN ROQUE, SAN ANTONIO, 0972117748, -, 16/02/2022, 07/07/2023 B° CERRITO SAN ANTONIO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	ABACEL S.A.;PROMOTORA;233953 / 506900;01/02/2023;07/07/2023 ABA GEL;MARKETING;-;16/02/2022;06/05/2022 GLOBO IMPORT EXPORT S.A.;RECEPCIONISTA;511-779 / 515-505;17/01/2018;17/01/2018
Detalle de consultas:	12/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 22/01/2022;NUCLEO S.A.;2199000 28/01/2022;NEXO S.A.;6193000 16/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 20/09/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (SAN LORENZO);582302 06/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 07/10/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 11/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 18/11/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 24/11/2022;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2 13/12/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 20/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 25/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 04/02/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 04/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 04/02/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (MULTIPLAZA);522190/5199000 03/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

Resultado de Consulta

17/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
14/07/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
25/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
03/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
22/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
06/04/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (SAN LORENZO);582302
15/04/2024;CASA CENTER DE ELVIO ESCOBAR (CNEL.OVIEDO);0213269341
05/06/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
31/07/2024;CREDI AGIL;2471000
02/08/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090

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:	-