

Datos Personales

Documento:	3546265	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SONIA AGUSTINA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	LEIVA DE RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	30/05/1982
Edad:	42		

Documento:	3540409	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PEDRO TEOFILO	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RAMIREZ RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SONIA SegundoNombre:AGUSTINA PrimerApellido:LEIVA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:RAMIREZ FechaNacimiento:30/05/1982 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA
iconf_datos_conyuge:	Profesion:- 3.540.409 PEDRO TEOFILO RAMIREZ RAMIREZ -
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	BO. SANTA ROSA - AVDA. BERNARDINO CABALLERO, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	LAFAYETTE S.A.;-;-;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	30/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5 05/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/11/2021;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 13/12/2021;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 01/02/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 02/03/2022;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 03/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 26/04/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 12/05/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 14/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

05/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/01/2023;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600
 04/04/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 08/05/2023;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600
 17/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 14/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 14/06/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000
 14/06/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000
 28/07/2023;EMSA INMOBILIARIA S.A.;228484
 01/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 25/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 17/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MINGA GUAZU);064420980/ 5
 25/10/2023;LUXU S SOCIEDAD ANONIMA (C.D.E.);0986140034
 14/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 16/02/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 05/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 14/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 18/03/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 18/03/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 21/03/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000
 18/04/2024;AQUIDABAN S.R.L.;0336272653
 06/05/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 24/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870
 04/06/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 19/06/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000

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:	-