

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 38e417d9-4008-4d96-8bdd-5790883123b5

Datos Personales

Documento:	3008240	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FABIOLA LORENA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GALEANO BOBADILLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	07/01/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:FABIOLA SegundoNombre:LORENA PrimerApellido:GALEANO SegundoApellido:BOBADILLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:07/01/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	15
Consultas en 6 m.:	30
Consultas en 12 m.:	49
Consultas en 36 m.:	98
Histórico de direcciones:	SAN SEBASTIAN Nro. 3618 Esq. YAGUARON, ITA, 0976688828, SAN BLAS, 18/07/2023, 18/07/2023 BOQUERON Nro. 1302 Esq. MANUEL GAMARRA, ITA, 0976688828, CERRO CORA, 08/09/2022, 30/03/2023 CÑIA.POSTA GAONA-ITA, ITA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS;DOCENTE;0974780719;08/09/2022;18/07/2023
Detalle de consultas:	21/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 09/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 23/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 03/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 14/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 03/02/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 31/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 06/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 08/04/2022;CREDI AGIL;2471000 10/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 16/05/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 05/07/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 12/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/07/2022;MC ELECTRODOMESTICOS DE MIRTA CAÑETE (ITA);0981406345

Resultado de Consulta

30/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
06/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
19/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
21/09/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
23/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/09/2022;CREDITOTAL;4184000
17/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
20/10/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
21/10/2022;CREDI AGIL;2471000
04/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
07/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
30/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
22/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
23/12/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
30/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
16/01/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
16/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/02/2023;CREDI AGIL;2471000
13/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
09/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
13/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
30/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
08/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/07/2023;CREDI MARKET;444481
18/07/2023;MAS FACIL COMERCIAL DE LUIS ORTIZ RIVEROS;0981810094
19/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
22/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
23/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
23/08/2023;CREDITOTAL;4184000
05/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
12/10/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
12/10/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
19/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
19/10/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
23/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
31/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
16/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
16/11/2023;CREDI AGIL;2471000
21/11/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
22/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
29/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
30/11/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105
04/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
16/01/2024;CREDI AGIL;2471000
17/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
22/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
23/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
07/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
08/03/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
08/03/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
12/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
15/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
15/03/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

Resultado de Consulta

05/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/04/2024;CREDI MARKET;444481
 18/04/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
 09/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 10/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 10/05/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 16/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 16/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 30/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 17/06/2024;MAS FACIL COMERCIAL DE LUIS ORTIZ RIVEROS;0981810094
 25/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 26/06/2024;GS COBRANZAS Y GESTIONES DE GUSTAVO SILVA;0981715380
 03/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 09/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 11/07/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 11/07/2024;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
 12/07/2024;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 24/07/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 25/07/2024;AUREUS S.A.;211121
 07/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 19/08/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 21/08/2024;NUCLEO S.A.;2199000

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: -