

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: ac7d8503-a7c8-43cb-bae8-dcb46620f749

Datos Personales

Documento:	3220638	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NILZA ADRIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	URUNAGA CHARELO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	28/07/1980
Edad:	44		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NILZA SegundoNombre:ADRIANA PrimerApellido:URUNAGA SegundoApellido:CHARELO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:28/07/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	13
Consultas en 6 m.:	16
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	URUGUAY C/ CARACAS, ÑEMBY, 0991597572, -, 21/06/2019, 02/10/2023 -, SAN JOSE OBRERO, 962-977/0981890231, -, 04/02/2005, 04/02/2005 CADETE INSFRA N° 456 C/ DUBLIN, ASUNCION, -, TABLADA NUEVA, 11/01/2002, 17/12/2002 VENEZUELA N° 2028 C/ ARTIGAS, ASUNCION, -, -, 01/10/2001, 01/10/2001 -, ÑEMBY, -, PAI ÑU, 23/04/2001, 23/04/2001
Histórico de lugares de trabajo:	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION;-;663-311/8 / 610-558;01/12/2011;01/12/2011 JUNTA MUNICIPAL;ASISTENTE;610573/663891/2;23/04/2001;02/10/2023
Detalle de consultas:	01/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 10/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 14/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 15/02/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 11/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/04/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 11/04/2022;CREDI MARKET;444481 12/04/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 05/05/2022;CREDITOTAL;4184000 23/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/07/2022;AIPOTA S.A.;290199 22/07/2022;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 05/09/2022;AIPOTA S.A.;290199 26/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

19/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 16/11/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 28/12/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 15/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 04/05/2023;CREDI MARKET;444481
 12/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 16/05/2023;MM & DNJ;0992816589
 17/05/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000
 03/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 27/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 20/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/11/2023;ILSAN AUTOMOTORES DE GLORIA ELIZABET ORTEGA;559538
 18/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 10/01/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 11/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 15/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 29/04/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE JORGE GABRIEL OCAMPOS;0986303005
 09/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 11/05/2024;VILLA ELISA AUTOMOT. DE ALEJANDRO CABALLERO;0985117880
 05/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 17/07/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 19/07/2024;VILLA ELISA AUTOMOT. DE ALEJANDRO CABALLERO;0985117880
 22/07/2024;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619
 22/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 06/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 07/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 13/08/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 29/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 02/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 04/09/2024;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 05/09/2024;UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA;6188000

Cantidad Morosidades: 0

resumen_morosidad: -

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda: Demandante: COOP.MULTIACTIVA 1.811 LTDA.

Fecha demanda: 20/05/2022

Monto: 2.040.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA, 1o TURNO, SEC. No 1

Turno: 1

Secretaria: 1

Circunscripcion: Capital

Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

resumen_inhibiciones: -

Resultado de Consulta

Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-