

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: f668428f-8ae6-4392-976b-d5b9d28135c3

Datos Personales

Documento:	4490293	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA GRACIELA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MOLINA ORTEGA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	22/05/1987
Edad:	37		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:GRACIELA PrimerApellido:MOLINA SegundoApellido:ORTEGA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:22/05/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	10
Consultas en 6 m.:	18
Consultas en 12 m.:	31
Consultas en 36 m.:	56
Histórico de direcciones:	SOLDADO DESCONOCIDO, CIUDAD DEL ESTE, 0992-710085, SAN ROQUE, 26/11/2019, 26/11/2019 34 PDAS Y RCA FRANCESA-BO. RCANO, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	XPLAST INDUSTRIA PARAGUAYA DE ARTEFAC.PLASTIC;PRODUCCION;-;26/11/2019;26/11/2019
Detalle de consultas:	19/10/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 11/11/2021;CREDI AGIL;2471000 17/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 18/11/2021;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.;061571990 / 1 20/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/12/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/12/2021;CREDI AGIL;2471000 10/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/04/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/05/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 31/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 08/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 20/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 21/12/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 07/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 08/03/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 10/03/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 22/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/05/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 30/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

30/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 20/06/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 06/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 19/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000
 18/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 07/11/2023;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831
 13/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 16/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/11/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 29/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 28/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 22/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 05/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 16/02/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 22/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 06/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/03/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
 10/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 29/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/04/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 29/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 01/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 12/05/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 24/05/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 19/06/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 19/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 01/07/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 15/07/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 16/07/2024;CREDI AGIL;2471000
 16/07/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E);061504324
 01/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 06/08/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/08/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 29/08/2024;CREDI AGIL;2471000

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: -