

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: 6b9ba8bf-7d7d-4e29-be4f-af37d8463226

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5046415	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	VILMA ESTELA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	AMARILLA VERA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	24/08/1985
<b>Edad:</b>	39		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:VILMA SegundoNombre:ESTELA PrimerApellido:AMARILLA SegundoApellido:VERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/08/1985 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	13
Consultas en 6 m.:	18
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	56
Histórico de direcciones:	RAMAL CAPIATA, AREGUA, 0972217636, MARIA AUXILIADORA, 25/11/2021, 25/11/2021 -, AREGUA, -, VALLE PUCU, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL;-;0291-432591/2/5 -570;21/05/2014;25/11/2021
Detalle de consultas:	22/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910 24/11/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 04/12/2021;BRISTOL S.A.;5194000 16/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 19/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/04/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 01/06/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 07/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 29/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 17/08/2022;HABITAT PARA LA HUMANIDAD;3287499 13/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000 30/09/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 26/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/11/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 17/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/02/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 09/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/04/2023;HABITAT PARA LA HUMANIDAD;3287499 05/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

**Resultado de Consulta**

08/05/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 12/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 06/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000  
 22/06/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 13/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 15/09/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 22/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 11/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 27/10/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000  
 07/12/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 22/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 16/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 23/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 03/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 08/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 26/04/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 06/05/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (LUQUE);646307/8  
 09/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 25/06/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 02/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 05/07/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 16/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 30/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310  
 16/08/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (LUQUE);646307/8  
 29/08/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 30/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133  
 30/08/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 09/09/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 18/09/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379  
 19/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 23/09/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000  
 25/09/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310

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: -