

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: b363334e-756e-4cad-8f84-5829dcd2ea5f

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| Documento: | 5681767 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | ANDREA ELIZABETH | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | CESPEDES FRANCO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 21/10/2001 |
| Edad: | 22 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | L |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:ANDREA SegundoNombre:ELIZABETH PrimerApellido:CESPEDES SegundoApellido:FRANCO ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/10/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 6 |
| Consultas en 6 m.: | 9 |
| Consultas en 12 m.: | 23 |
| Consultas en 36 m.: | 46 |
| Histórico de direcciones: | - |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 01/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 06/12/2021;CREDI AGIL;2471000 17/01/2022;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553 04/02/2022;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712 21/03/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 24/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA GUA I LTDA.;054144605 20/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 03/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA GUA I LTDA.;054144605 09/09/2022;ATALAYA DE INMUEBLES S.R.L.;215040 22/11/2022;ELECTROFERTA;0971402652 05/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 19/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 06/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 01/03/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 08/05/2023;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553 06/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA GUA I LTDA.;054144605 08/07/2023;COOP. MULT.COOPAFIOL LTDA.(CNEL.OVIEDO);0521203553 24/07/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 31/07/2023;ALEX S.A.;645900 04/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000 16/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA GUA I LTDA.;054144605 23/10/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 |

Resultado de Consulta

25/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 27/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 06/11/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001
 30/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 10/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 24/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 02/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/02/2024;FLAMMA IMPORT S.R.L.;0213288313/14
 14/02/2024;GAS CORONA S.A.E.C.A.;990301 / 5
 26/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 27/02/2024;BASE 2 SOCIEDAD ANONIMA;0985765536
 19/03/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 20/03/2024;NUCLEO S.A.;2199000
 21/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/06/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
 25/06/2024;FERBOTEC S.A.;0986779093
 04/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 20/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 08/08/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
 21/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/09/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

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: -