

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 2143e8af-3d76-433a-ba12-fd59c92f7170

Datos Personales

Documento:	905026	Tipo Documento:	CI
Nombre:	RAMONA BEATRIZ	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ALFONSO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/07/1965
Edad:	59		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:RAMONA SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:ALFONSO SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:29/07/1965 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	67
Histórico de direcciones:	ITAPUAMI, LIMPIO, 0981833051, ISLA ARANDA, 18/04/2011, 27/08/2024
Histórico de lugares de trabajo:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.);AUXILIAR ADMINISTRATIVO;557411/ 557408;30/10/2011;27/08/2024
Detalle de consultas:	02/02/2022;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025 08/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (LUQUE);444440 08/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - GESTION DIRECTA;444440 29/03/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 20/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 05/05/2022;YP S.A.;226018 24/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/07/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 04/08/2022;ALEX S.A.;645900 19/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 23/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 26/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 26/08/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 27/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 06/09/2022;PAC S.A.;206278 / 212294 14/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/09/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 04/10/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000

Resultado de Consulta

04/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000
04/10/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
18/10/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
22/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
13/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
29/12/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
10/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/01/2023;OPTICA VALEMAR DE MARIA CLARA MARECO;0982547862
03/02/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
13/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
13/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000
16/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
16/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
17/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/05/2023;REYMA S.A. (STANHOME/KIOTIS);231063/065
16/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
06/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
21/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/08/2023;YP S.A.;226018
05/09/2023;COPACONS LTDA.;331584
02/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
04/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
12/12/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
05/01/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
10/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
26/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
07/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000
19/03/2024;COPACONS LTDA.;331584
02/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
22/05/2024;TRANS GAMARRA S.R.L.;661997
31/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
07/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
11/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
14/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
25/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
28/06/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
28/06/2024;CREDI AGIL;2471000
02/07/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
04/07/2024;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032
13/08/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
19/08/2024;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831
16/09/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades: 0
resumen_morosidad: -
Cantidad Demandas: 0
resumen_demanda: -
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:	-