

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 7e0d7e4d-abff-4360-979d-c8ecbd428c04

Datos Personales

Documento:	2977275	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DALCY AMADA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	RIVAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	31/03/1975
Edad:	49		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DALCY SegundoNombre:AMADA PrimerApellido:RIVAS SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/03/1975 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	B° PABLO ROJAS - CDAD.DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRAD. N° 3743 PRIV. SUBV.;-;-;14/01/2004;14/01/2004
Detalle de consultas:	03/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 11/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053 12/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 27/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 31/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 29/09/2022;CREDICENTRO S.A.E.C.A.;0800110020 26/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 18/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 19/04/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 10/07/2023;NUCLEO S.A.;2199000 21/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 02/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 27/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000 02/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 27/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000 25/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 09/04/2024;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379

Resultado de Consulta

20/04/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
06/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
30/05/2024;CREDI AGIL;2471000
05/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

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:	-