

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 6448a019-662f-4fd1-a862-739cede3cda1

Datos Personales

Documento:	5627210	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PERLA FABIANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	KOSTINCHOK BARRIENTOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	04/07/1993
Edad:	31		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:PERLA SegundoNombre:FABIANA PrimerApellido:KOSTINCHOK SegundoApellido:BARRIENTOS ApellidoCasada: FechaNacimiento:04/07/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	18
Consultas en 6 m.:	28
Consultas en 12 m.:	45
Consultas en 36 m.:	84
Histórico de direcciones:	-, CORONEL BOGADO, 0982-221399, -, 06/04/2017, 06/04/2017 CAMBYRETA, CAMBYRETA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/01/2022;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 27/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/02/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 01/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 14/03/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 12/04/2022;DISTRIBUIDORA JORGITO S.A.;0547257285 22/06/2022;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000 18/08/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CORONEL BOGADO);0741252326 22/09/2022;ARACELI COSMETICOS DE INGRID ARACELI RAMIREZ;0985261935 30/09/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (VILLA MORRA);021622995 / 9 20/10/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CORONEL BOGADO);0741252326 14/11/2022;ALAMO S.A.;0228633323 18/11/2022;MERCADO PLUS S.A.;908859 / 908860 21/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 24/11/2022;NEXO PARAGUAY S.A.;508336 / 7 28/11/2022;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649 23/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/02/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 07/03/2023;CREDI AGIL;2471000 07/03/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 18/04/2023;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 28/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000

Resultado de Consulta

03/05/2023;BANCARD S.A. (ENCARNACION);4161000
29/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
06/06/2023;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
19/06/2023;DIPAC S.R.L.;071204657
29/06/2023;CREDI AGIL;2471000
29/06/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
10/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
07/08/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
23/08/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CORONEL BOGADO);0741252326
29/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
29/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
01/09/2023;DIPAC S.R.L.;071204657
02/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
08/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/09/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
14/09/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
29/09/2023;COMERCIAL ARMIN DE ARMIN CLAR BENKENSTEIN;0213270417
11/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
11/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CORONEL BOGADO);0741252326
23/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
14/11/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
04/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
10/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
01/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
06/02/2024;TORRES IMPORT.EXPORT. DE EVARISTO TORRES;061572215
09/02/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
09/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
09/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CORONEL BOGADO);0741252326
21/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
18/03/2024;RAMIREZ DIAZ DE ESPADA I.C.S.A.;5181000
20/03/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(CNEL. BOGADO);0741252082
01/04/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
09/04/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
16/04/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
17/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
17/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENCARNACION CIRCUITO);4163000
29/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
30/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
13/05/2024;HILAGRO S.A.;0528222815
27/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
13/06/2024;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877
24/06/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
03/07/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
18/07/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
25/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
26/07/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
26/07/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ACCESO SUR);4163000
27/07/2024;IMPORTADORA GARIBALDI S.A. (C.D.E.);061571951
02/08/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ENCARNACION CIRCUITO);4163000
09/08/2024;BRISTOL S.A.;5194000
19/08/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (CORONEL BOGADO);0741252326
27/08/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
29/08/2024;NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;4163900
30/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

06/09/2024;VITAL ELECTRODOMESTICOS Y JUANITA MUEBLES;0741252817
18/09/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/09/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
26/09/2024;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310
01/10/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
03/10/2024;PROGRESAR CORPORATION S.A. (ENCARNACION);071204877

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:	-