

Usuario: adoquino

Modelo: BOX LITE
UUID: dfae39bc-8b8c-419f-bf27-9776e7649ab8

Datos Personales

Documento:	4937890	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LILIANA BEATRIZ	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DUARTE DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	25/05/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LILIANA SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:DUARTE SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/05/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	54
Histórico de direcciones:	BARRIO FATIMA-CIUDAD DEL ESTE, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	06/09/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 14/09/2021;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478 14/09/2021;BATISTA MUEBLES Y ELECTROD. DE VILMAR BATISTA;063123356 14/09/2021;ALEX S.A.;645900 01/10/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622 08/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 20/10/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(C.D.E.);061-574261/2 03/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 16/11/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 29/11/2021;ALEX S.A.;645900 14/01/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 17/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 20/01/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11 16/02/2022;AMELIA VIRGINIA ULDERA (HERNANDARIAS);0973334455 26/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/04/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622 10/05/2022;CREDI AGIL;2471000 16/05/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 20/05/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440 24/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/07/2022;NUCLEO S.A.;2199000

Resultado de Consulta

12/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 22/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 27/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 10/11/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/12/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
 28/02/2023;SANTANA CREDITOS DE NAZARIA RAMIREZ;0981011000
 11/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 09/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 23/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 02/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/10/2023;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 07/10/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 17/10/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 19/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 12/02/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6
 14/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (DIREC. DE RIESGO);444440
 16/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 06/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 06/05/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
 08/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 08/05/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 18/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/05/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 24/05/2024;LITORAL TRADING S.R.L.;680821/2
 24/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 17/07/2024;OBTENER S.R.L. (C.D.E.);061-574555
 30/07/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/08/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 23/08/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 23/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -