

Datos Personales

Documento:	5005455	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA DE LOS ANGELES	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PALMA PENAYO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/06/1992
Edad:	32		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:DE LOS ANGELES PrimerApellido:PALMA SegundoApellido:PENAYO ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/06/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	19
Consultas en 6 m.:	22
Consultas en 12 m.:	29
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	JOSE A. FLORES Esq. LUIS A. DEL PARANA, CAPIATA, 0986168022, -, 27/05/2024, 27/05/2024 B° DGO.SAVIO-FDO.MORA, FERNANDO DE LA MORA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	EL AHORRAZO SUPER MAYORISTA;CAJERA;-;27/05/2024;27/05/2024 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;-;424-460 / 424-572;27/05/2024;27/05/2024
Detalle de consultas:	13/12/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 13/07/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 20/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 20/10/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 30/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/01/2023;EFC GONZALITO;2899000 23/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 29/06/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 29/06/2023;BRISTOL S.A.;5194000 23/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 23/10/2023;CREDI AGIL;2471000 23/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/10/2023;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387 24/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 09/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/04/2024;REIMPEX S.R.L.;645738 16/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 03/06/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 13/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

Resultado de Consulta

13/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 14/06/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 18/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 18/07/2024;CREDI AGIL;2471000
 07/08/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 12/08/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 12/08/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 23/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 28/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 31/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 31/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 31/08/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 01/09/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 02/09/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 02/09/2024;ALEX S.A.;645900
 02/09/2024;CREDI AGIL;2471000
 02/09/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 03/09/2024;MONITAL S.R.L.;6204000

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: -