

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 3006144 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | CARMEN RAQUEL | Pais Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | MEZA DE CARDOZO | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 17/09/1979 |
| Edad: | 44 | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Documento: | 2451816 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | DARIO DOMINGO | Pais Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | CARDOZO GIMENEZ | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | L |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:CARMEN SegundoNombre:RAQUEL PrimerApellido:MEZA SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:CARDOZO FechaNacimiento:17/09/1979 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA |
| iconf_datos_conyuge: | Profesion:- 2.451.816 DARIO DOMINGO CARDOZO GIMENEZ - |
| Consultas en 3 m.: | 2 |
| Consultas en 6 m.: | 6 |
| Consultas en 12 m.: | 9 |
| Consultas en 36 m.: | 22 |
| Histórico de direcciones: | MCAL. LOPEZ 1RA LINEA, -, 0984-589521, SAN PEDRO, 24/05/2002, 14/03/2012 SAN PEDRO, CAPIIBARY, 0983-477563, -, 03/08/2009, 03/08/2009 |
| Histórico de lugares de trabajo: | MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRAD. Nº 3128;-;-;12/01/2004;12/01/2004 ESCUELA GRADUADA Nº 3335;-;-;09/01/2004;09/01/2004 |
| Detalle de consultas: | 15/03/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 21/05/2021;EFC GONZALITO;2899000 26/06/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 23/07/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 27/08/2021;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099 14/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 06/01/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 |

Resultado de Consulta

10/01/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 02/06/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 25/07/2022;EFC GONZALITO;2899000
 14/10/2022;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 02/12/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 12/01/2023;CASA HERME DE FREDDI R. DUARTE J. (CAPIIBARY);0972852379
 18/04/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 19/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 25/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 10/10/2023;UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A.;555099
 10/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAGUAZU);444440 / 446053
 10/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 25/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

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: -