

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5fa65af7-cf8a-4da1-87e4-c5c8610fe4f6

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Documento: | 3828508 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | IRMA BEATRIZ | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | MARTINEZ DE RECALDE | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 13/01/1982 |
| Edad: | 42 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | L |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:IRMA SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/01/1982 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 17 |
| Consultas en 6 m.: | 21 |
| Consultas en 12 m.: | 33 |
| Consultas en 36 m.: | 87 |
| Histórico de direcciones: | RIO APA BO. SAN RAMON, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003 |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 15/04/2021;COOMEICIPAR LTDA.;2488000 16/06/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 23/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 02/08/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 07/08/2021;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225 10/08/2021;COOMEICIPAR LTDA.;2488000 12/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 21/08/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(C.D.E.);061-574261/2 10/09/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 13/09/2021;COOMEICIPAR LTDA.;2488000 17/09/2021;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000 22/09/2021;BRISTOL S.A.;5194000 24/09/2021;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478 07/10/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 22/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/10/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 28/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/11/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 21/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 22/12/2021;CREDI AGIL;2471000 05/01/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 10/01/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 01/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 |

Resultado de Consulta

04/03/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
08/03/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
23/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
06/04/2022;CREDI AGIL;2471000
25/04/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
10/06/2022;FINANCORP;0972797971
11/06/2022;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478
30/06/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
02/07/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
06/07/2022;BRISTOL S.A.;5194000
21/07/2022;YP S.A.;226018
27/07/2022;REIMPEX S.R.L.;645738
01/08/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
17/08/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000
18/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
19/08/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
24/08/2022;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478
20/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
06/10/2022;CREDI AGIL;2471000
19/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
21/10/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000
26/10/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
28/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000
29/12/2022;YP S.A.;226018
05/01/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000
09/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
11/01/2023;CREDI AGIL;2471000
16/01/2023;LA LOTEADORA INMOBILIARIA S.A.;492585 / 494171
06/02/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
05/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
10/03/2023;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.;6170000
20/04/2023;CREDI AGIL;2471000
20/04/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
14/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
16/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
16/06/2023;TKING;0981253500
16/08/2023;CREDI AGIL;2471000
16/08/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
18/08/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
28/08/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000
28/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
31/08/2023;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225
11/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
19/09/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
09/10/2023;MUEBLES VICTORIA S.A. (HERNANDARIAS);063122478
20/10/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
06/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
20/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
23/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
22/01/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
03/02/2024;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600
06/02/2024;COOMECIPAR LTDA.;2488000
08/02/2024;CREDI AGIL;2471000
08/02/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
16/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
22/02/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Resultado de Consulta

29/02/2024;CAJA MEDICA Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS;213144
11/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
13/03/2024;R.I. AUTOMOTORES IMP. EXP. DE ROLANDO INSFRAN;061510595
14/03/2024;CREDI AGIL;2471000
14/03/2024;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
18/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
18/03/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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: | - |