

Datos Personales

Documento:	3199061	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA LAURA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GONZALEZ ALCARAZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	25/02/1989
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:LAURA PrimerApellido:GONZALEZ SegundoApellido:ALCARAZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/02/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	TTE. VILLALBA C/ TERCERA, ASUNCION, 0991-406-635, LOMA PYTA, 08/06/2016, 23/01/2023 TTE. CIRILO GILL N° 432 C/ ITURBE, ASUNCION, 662-793, VILLA VICTORIA, 29/01/2008, 29/01/2008
Histórico de lugares de trabajo:	SATECSA S.A.;SUPERVISORA;-;23/01/2023;23/01/2023 LA CASA DEL CREDITO S.A.E.C.A.;-;418-4000;26/04/2018;26/04/2018 INDEPENDIENTE;COMERCIANTE;-;08/06/2016;08/06/2016
Detalle de consultas:	13/05/2021;DESARROLLADORA URBANA S.A.;204646 13/05/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 20/05/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/06/2021;YP S.A.;226018 20/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/07/2021;PROSPECTIVA PY;0982691480 27/07/2021;EFC GONZALITO;2899000 07/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 30/05/2022;DESARROLLADORA URBANA S.A.;204646 06/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/07/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 17/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 25/10/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 06/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 26/01/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

Resultado de Consulta

17/02/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/03/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 23/03/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 27/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 05/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 19/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 07/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 19/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 27/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 01/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 06/09/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 04/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 04/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 22/11/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 22/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/11/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 18/12/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
 18/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 27/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 03/01/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 16/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 29/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 08/03/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

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:	-