

Datos Personales

Documento:	2350007	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ALICIA MAIDA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ARZAMENDIA RODAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	26/08/1976
Edad:	47		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALICIA SegundoNombre:MAIDA PrimerApellido:ARZAMENDIA SegundoApellido:RODAS ApellidoCasada: FechaNacimiento:26/08/1976 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	24
Histórico de direcciones:	PASO MEDIN Nro. 1063 Esq. LA MERCED, VILLA ELISA, 0991911738, REMANSO, 21/04/2023, 21/04/2023 RCA.ARGENTINA N° 1714 C/ NUÑEZ DE BALBOA, LAMBARE, 301-046/0991-911738, SANTA LUCIA, 09/03/1998, 21/12/2017
Histórico de lugares de trabajo:	IMCOPAR;AYX.ADMINISTRATIVO;671-666/682-115;14/11/2000;14/11/2000 SERVI-FIESTA ALQUILERES;SECRETARIA;-;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	11/08/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 06/09/2021;REYMA S.A. (YVES ROCHER);231063/065 08/09/2021;TAPO S.A.;0994261498 20/09/2021;EASY TRADE PARAGUAY DE JORDAN NARVAEZ;670554 15/11/2021;NUCLEO S.A.;2199000 08/12/2021;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276 08/06/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 04/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 17/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/04/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/04/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 11/04/2023;SERFIN S.A.;204365 / 223126 14/04/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 08/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 20/08/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950

Resultado de Consulta

19/09/2023;TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.;6164000
24/10/2023;CREDI MARKET;444481
02/11/2023;TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.;6164000
12/12/2023;FLEXMOTOR S.R.L.;506861
16/01/2024;SEINCO DE SERGIO DELGADO CASTIÑEIRA;0981568703
19/01/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
14/03/2024;FLEXMOTOR S.R.L.;506861

Cantidad Morosidades: 0
resumen_morosidad: -
Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA
Fecha demanda: 19/04/2022
Monto: 5.040.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

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: -