

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 1d8d9c2e-be23-4fba-9157-22139b14977e

Datos Personales

Documento:	3172791	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CIPRIANO	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/07/1976
Edad:	47		

Documento:	4317388	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ERMELINDA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DOSANTOS DE MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CIPRIANO SegundoNombre:- PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/07/1976 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	4.317.388 ERMELINDA - DOSANTOS BENITEZ MARTINEZ
Consultas en 3 m.:	33
Consultas en 6 m.:	45
Consultas en 12 m.:	57
Consultas en 36 m.:	83
Histórico de direcciones:	DR.PROF.CURIEL Esq. SANTA ROSA, ÑEMBY, 0981489638, SAN MIGUEL, 30/01/2024, 13/05/2024 CALLE 5TA C/ JOSE FELIX MENDOZA, YPANE, 0981489638, -, 11/01/2019, 22/03/2022 ESPAÑA Nº 959 E/ TTE. BENITEZ DPTO. Nº 204, SAN LORENZO, 0981-106317, MARIA AUXILIADORA, 16/02/2009, 11/12/2013 CARBALLO Nº 9999 C/ DE LA RESIDENTA, SAN LORENZO, 0971-212367, SAN LUIS, 18/01/2006, 18/01/2006 LOMAS VALENTINAS Nº 348 E/ ITURBE Y CABALLERO, ASUNCION, 70-692, GRAL.DIAZ, 06/07/1998, 06/07/1998
Histórico de lugares de trabajo:	COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL;PERSONAL POLICIAL;441-351/5 INT. 227;06/07/1998;13/05/2024
Detalle de consultas:	03/06/2021;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090 24/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

22/09/2021;CUMPLIO S.A.;2381835 / 6
03/11/2021;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090
18/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
25/02/2022;COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA.;0228630035
15/03/2022;EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ;0982294082
25/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
01/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884
13/05/2022;AUTOMOTORES ALI DE ALIDER TOLEDO;0984117009
17/05/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
22/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
28/11/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
03/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926
12/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50
01/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
03/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
07/03/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
08/03/2023;MERCOPLAST S.A.;578626
19/04/2023;NEXO S.A.;6193000
03/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
17/05/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
19/05/2023;ITER S.A.;299456 / 299457
23/05/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
26/07/2023;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
28/07/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058
23/08/2023;GRUPO PROCASA S.A.;021233021 / 2
23/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
25/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
28/08/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058
29/08/2023;COOP. MULT.AH.CTO.CON.SERV.PYAPY MBARETE LTDA.;0228630035
19/09/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
19/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
07/10/2023;CREDI MARKET;444481
26/10/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (MICROCENTRO);4191802
10/11/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
04/12/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
12/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
22/12/2023;M & M GROUP E.A.S.;0986298058
30/12/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
04/01/2024;COOP. MULT.DE AHOR.YCRE.PROD.SERV.CORDIALIDAD;960707
05/01/2024;CREDI AGIL;2471000
24/01/2024;COOP.MULTIACTIVA ÑEMBY LTDA.;960256/950184/5
05/02/2024;CREDI AGIL;2471000
13/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
15/02/2024;OCAMPOS AUTOMOTORES DE SANDRA OCAMPOS;0981914220
19/02/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
20/02/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
28/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
29/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
29/02/2024;ORIGEN E.A.S.;0981004656
02/03/2024;COOP. MULT.DE AHOR.YCRE.PROD.SERV.CORDIALIDAD;960707
04/03/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
04/03/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
06/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Resultado de Consulta

06/03/2024;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
 07/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 07/03/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 15/03/2024;ALEX S.A.;645900
 18/03/2024;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001
 04/04/2024;VICAR S.A.;728-5717
 05/04/2024;CREDI MARKET;444481
 10/04/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 15/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/04/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 17/04/2024;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387
 18/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 18/04/2024;ELECTROMAX S.A.;642939
 22/04/2024;EVEMAR GEST.COMERCIALES DE ENRIQUE VELASTIQUI;0992261875
 24/04/2024;MAQUICENTER S.A.;512715/6
 27/04/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 29/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 29/04/2024;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 29/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 29/04/2024;SAN GIORGIO S.A. (EL BARATON);203946
 18/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/05/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 24/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 28/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

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: -