

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 4339d6eb-9462-466e-824f-f01e79a51ae6

Datos Personales

Documento:	4387349	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ENRIQUE LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	13/07/1994
Edad:	29		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ENRIQUE SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:13/07/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	33
Consultas en 36 m.:	58
Histórico de direcciones:	B°SAN FRANCISCO - FALCON, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	18/06/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 25/06/2021;BRISTOL S.A.;5194000 12/07/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 11/08/2021;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170 29/09/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 05/10/2021;CREDI AGIL;2471000 05/10/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 03/12/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5 02/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/02/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/03/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 18/03/2022;SEGUROS GENERALES S.A. (SEGESA);021491362 06/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 08/04/2022;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L. (SUC. M.R.A.);761694/5 22/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 30/06/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 01/07/2022;EMPREDIMIENTOS EL AMIGO S.A. (LUQUE);649474 / 650548 02/09/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 14/11/2022;BRISTOL S.A.;5194000 28/11/2022;EFC GONZALITO;2899000 27/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/02/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

Resultado de Consulta

23/05/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 28/05/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 09/06/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 10/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA 28 DE FEBRERO LTDA.;0985285631
 01/07/2023;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170
 06/07/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 10/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/07/2023;GRUPO TRIPLE A S.A.;021671310
 21/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 21/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 28/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 29/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 29/09/2023;CREDI MARKET;444481
 29/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 30/09/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 02/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 31/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 07/11/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 14/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 24/11/2023;CREDI MARKET;444481
 21/12/2023;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170
 17/01/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 30/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 15/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 15/02/2024;MI PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA;0981109083
 16/02/2024;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021
 20/02/2024;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
 10/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 02/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 03/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 03/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 23/04/2024;SEGUROS GENERALES S.A. (SEGESA);021491362
 27/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 29/05/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 29/05/2024;GRUPO TRIPLE A S.A.;021671310

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: -