

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4a04ae99-79bb-4b7b-a8e0-080e13fdc92b

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3199059	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	GEOVANKA	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MARTINEZ GALVAO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	04/08/1988
<b>Edad:</b>	35		

<b>Documento:</b>	2902396	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	HUGO ARNALDO	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RAMOA CROSTA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GEOVANKA SegundoNombre:- PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:GALVAO ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/08/1988 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	2.902.396 HUGO ARNALDO RAMOA CROSTA
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	-, CIUDAD DEL ESTE, 0973-115992, CENTRO, 14/08/2019, 14/08/2019 AVELINO MARTINEZ N° 3525, FERNANDO DE LA MORA, -, ZONA SUR, 17/02/2010, 17/02/2010
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/06/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 03/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 29/08/2022;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400 09/12/2022;FINSUR S.A.;0981117448 20/12/2022;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400 09/01/2023;OLIFER S.A.;061576869 24/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 01/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 10/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

**Resultado de Consulta**

04/07/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 11/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000  
 12/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 08/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 17/09/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 18/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 14/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 16/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000  
 19/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 19/01/2024;FIDELITY GROUP S.A.;061509970  
 23/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 29/02/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 11/03/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195  
 18/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 05/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000  
 28/05/2024;COOPERATIVA INGEA LTDA.;0973142503

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: -