

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 75048355-63ab-461e-89d7-d79ece1b3910

Datos Personales

Documento:	845803	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUISA EUGENIA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BILLALVA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	28/05/1961
Edad:	63		

Documento:	1536682	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIO GUILLERMO	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

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:LUISA SegundoNombre:EUGENIA PrimerApellido:BILLALVA SegundoApellido:- ApellidoCasada:VAZQUEZ FechaNacimiento:28/05/1961 EstadoCivil:Separado(a) de Bienes Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.536.682 MARIO GUILLERMO MARTINEZ
	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	17
Consultas en 12 m.:	32
Consultas en 36 m.:	45
Histórico de direcciones:	ANTEQUERA Nº 158 E/ LIMA, VILLA ELISA, 940002/0981390652, -, 21/07/1999, 24/07/2023 SAMUHU Nº 350 C/ JOSE LUIS RIOS, ASUNCION, 503-623, SAN PABLO, 09/03/1998, 13/05/1999
Histórico de lugares de trabajo:	TENIEL Y NC;PROPIETARIA;0981390652;24/07/2023;24/07/2023 POR CUENTA PROPIA;PROPIETARIA;940002/0981390652;11/03/1998;19/06/2023
Detalle de consultas:	04/08/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 20/08/2021;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649 10/11/2021;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA(SUC.3 LAMBARE);908950 06/01/2022;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ARTIGAS);4163000 16/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 22/06/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA(SUC.3 LAMBARE);908950 16/07/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000

Resultado de Consulta

26/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000
 22/03/2023;ENO BRONSTRUP S.A. (E.B.S.A.)-BELLA VISTA SUR;0767240-247/339
 27/03/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
 27/03/2023;BRUMADO S.A.;061575059
 11/04/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);4163000
 09/06/2023;TOTAL GSM;0972609093
 19/07/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000
 07/08/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);4163000
 14/08/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ARTIGAS);4163000
 11/09/2023;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
 15/09/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 16/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 18/10/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);4163000
 24/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 16/11/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 29/11/2023;KODIAK&ASOC. VENTAS Y SERV.DE NOELIA MARTINEZ;0982440533
 06/12/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ARTIGAS);4163000
 07/12/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 14/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 15/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926
 19/12/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 17/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (SAN LORENZO);4163000
 19/01/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 08/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 08/02/2024;MI PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA;0981109083
 12/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 22/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 15/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 20/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 25/03/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 18/04/2024;IRUN INMOBILIARIA S.R.L.;602088
 22/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 24/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 25/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 27/04/2024;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 10/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (ARTIGAS);4163000
 27/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 28/05/2024;NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS;4163900

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:	-