

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: aee16ace-5102-4abb-b9c3-9d39e6bee166

Datos Personales

Documento:	2341680	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ZULMA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PORTILLO PEREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	31/10/1972
Edad:	51		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ZULMA SegundoNombre:- PrimerApellido:PORTILLO SegundoApellido:PEREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:31/10/1972 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	22
Consultas en 6 m.:	34
Consultas en 12 m.:	51
Consultas en 36 m.:	95
Histórico de direcciones:	PEDRO JUAN CABALLERO Esq. 14 DE MAYO, MARIANO ROQUE ALONSO, 0971541181, LA QUERENCIA, 21/05/2024, 21/05/2024 MAYOR GARDEL ESQ. AVDA. IRALA, PILAR, 086-32956, OBRERO, 30/01/2001, 30/01/2001 CALLE LA QUERENCIA, MARIANO ROQUE ALONSO, -, LA QUERENCIA, 06/07/1998, 06/07/1998
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;SERVICIOS GASTRONOMICOS;-;21/05/2024;21/05/2024 HIROSHIMA;VENDEDORA;086-30200;30/01/2001;30/01/2001
Detalle de consultas:	19/10/2021;MOTI PARAGUAY DE XENIA FONSECA;3281523 09/11/2021;REDCOM S.A. (SAN LORENZO);528367 22/11/2021;CREDI AGIL;2471000 23/11/2021;CREDITOS NARANJA;021751080 21/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/12/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 28/12/2021;CREDI MARKET;444481 19/01/2022;EFC GONZALITO;2899000 28/03/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 19/04/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 27/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 20/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 31/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 06/07/2022;EFC GONZALITO;2899000 02/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 27/10/2022;CREDI MARKET;444481 27/10/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 14/12/2022;EFC GONZALITO;2899000

Resultado de Consulta

05/01/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
09/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
14/01/2023;RUTTIA AUTOMOVILES DE LUIS FERNANDO RUTTIA S.;609666 / 664169
16/01/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
16/01/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (LIMPIO);782270 / 782272
16/02/2023;EFC GONZALITO;2899000
17/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
07/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
07/03/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
24/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
14/04/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
18/04/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
24/04/2023;BRISTOL S.A.;5194000
24/05/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
29/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
05/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
08/06/2023;MAI PLANES S.A. (LUQUE);681469
28/06/2023;CREDI AGIL;2471000
03/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
08/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
12/07/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
17/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
21/07/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
21/07/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (LIMPIO);782270 / 782272
03/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
06/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
26/09/2023;ALEX S.A.;645900
09/10/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
18/10/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
25/10/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
29/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
30/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
11/11/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
21/11/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
21/11/2023;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (LIMPIO);782270 / 782272
21/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
27/11/2023;DIACONIA ASOC. PARA EL DESARROLLO DEL PY.;634540
29/11/2023;DIESA S.A.;5197000
01/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
13/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
19/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (METROPOLITANA);4176000
19/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
16/02/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
23/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
25/02/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
05/03/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
20/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
02/04/2024;EFC GONZALITO;2899000
05/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
10/04/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479
15/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
18/04/2024;A D S.A.;615216/17
20/04/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
24/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
17/05/2024;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000

Resultado de Consulta

17/05/2024;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (LIMPIO);782270 / 782272
 17/05/2024;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 23/05/2024;EFC GONZALITO;2899000
 24/05/2024;ALL CREDI S.A.;0982228900
 27/05/2024;DON DINERO S.A.;577125 / 583077
 03/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BCA.EMPRESAS);4197000
 08/06/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 10/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 14/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YOAYU LTDA.;299109 / 11
 19/06/2024;CREDITOS NARANJA;021751080
 19/06/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/06/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 28/06/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/07/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 08/07/2024;CAPITAL CREDITOS S.A;0985351767
 08/07/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 17/07/2024;CREDI AGIL;2471000
 24/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 29/07/2024;CREDI SIMPLE;373428/2377029
 07/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 08/08/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000

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:	-