

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 08b41a7d-df6c-487b-a7a4-1f2811679b88

Datos Personales

Documento:	5533520	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROMINA ROSANA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	FERNANDEZ JIMENEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	22/01/1994
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ROMINA SegundoNombre:ROSANA PrimerApellido:FERNANDEZ SegundoApellido:JIMENEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:22/01/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	29
Consultas en 36 m.:	71
Histórico de direcciones:	KM 18 MINGA GUAZU, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INGENIO GLOBAL SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD A;PRESIDENTA;-;29/01/2020;29/01/2020
Detalle de consultas:	17/08/2021;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595 02/09/2021;MERCOTEC S.A.E.;0212376555 09/09/2021;RODOMAQ S.A.;2376545 23/09/2021;MOTORMARKET S.A.;513964 / 5 18/10/2021;PHI-OMEGA SATELITAL S.A.;0217289009 19/10/2021;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000 19/10/2021;ALEX S.A.;645900 27/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 17/11/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 03/01/2022;IDEAS COMERCIALES DEL PARAGUAY S.R.L.;0213388093 04/01/2022;SHOW S.A.;0982-587508 14/02/2022;NUCLEO S.A.;2199000 15/02/2022;SHOW S.A.;0982-587508 18/02/2022;BRISTOL S.A.;5194000 01/03/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA AYACAPE LTDA. (CDE);061503870 05/04/2022;BRISTOL S.A.;5194000 23/05/2022;DIESA S.A.;5197000 31/05/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 02/06/2022;EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS Y REASEG.;448620/491577/9 22/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 27/07/2022;WORLD BUSINESS S.A. (TE DESCUENTO PY);0983330158 25/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Resultado de Consulta

29/08/2022;MOTORMARKET S.A.;513964 / 5
 31/08/2022;SHOW S.A.;0982-587508
 06/09/2022;RIEDER & CIA. S.A.C.I.;214114
 20/10/2022;R.F.M. & ASOCIADOS S.A. (C.D.E.);061514173
 20/10/2022;CHACOMER AUTOMOTORES S.A.;5191000
 23/11/2022;EDGAR DAVID SILVA GIMENEZ;0981727130
 05/12/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 17/12/2022;CREDI AGIL;2471000
 10/01/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 19/01/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 21/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/01/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 09/02/2023;EDGAR DAVID SILVA GIMENEZ;0981727130
 06/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 05/05/2023;SHOW S.A.;0982-587508
 25/05/2023;DE LA SOBERA S.A.;683820
 29/06/2023;DE LA SOBERA S.A.;683820
 14/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 15/07/2023;SHOW S.A.;0982-587508
 03/08/2023;TRANSPORTCOM S.A.(TRANSPORTES & COMBUSTIBLES);021946390
 24/08/2023;DE LA SOBERA S.A.;683820
 28/08/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 31/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 11/09/2023;EASY TRADE PARAGUAY DE JORDAN NARVAEZ;670554
 12/09/2023;OCHO A S.A. (8A);0228630125
 15/09/2023;CREDI AGIL;2471000
 25/09/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 11/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 12/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000
 13/10/2023;RODOMAQ S.A.;2376545
 24/10/2023;NUCLEO S.A.;2199000
 06/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 23/11/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 15/12/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 31/01/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 05/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 06/02/2024;DIESA S.A.;5197000
 30/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 18/04/2024;REMAX EXECUTIVE DE BERTHA MORA;021 574674
 23/04/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 24/04/2024;DIESA S.A.;5197000
 13/05/2024;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595
 13/05/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 18/05/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 01/06/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 03/06/2024;ASUNCION MOTOR SPORT S.A.;551187
 13/06/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 23/07/2024;AB MUEBLES DE ALBERTO BAEZ BAZAN(SAN LORENZO);585900
 05/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 0
 resumen_demanda: -
 Cantidad Convocatorias: 0
 resumen_convocatorias: -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-