

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: c2488f49-847e-4014-9cf9-9b3699799a21

Datos Personales

Documento:	1983312	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SERGIA RAMONA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ DUARTE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	20/08/1975
Edad:	49		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SERGIA SegundoNombre:RAMONA PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada: FechaNacimiento:20/08/1975 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	52
Histórico de direcciones:	NATALICIO TALAVERA - PUEBLO, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 10/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123 07/04/2022;AUTO FACIL;021908548 13/04/2022;MM & DNJ;0992816589 26/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 09/06/2022;CREDI AGIL;2471000 13/06/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 18/07/2022;MISION BURSATIL S.R.L.;968913 12/08/2022;GALTRADING S.A.;677880 26/08/2022;CREDI AGIL;2471000 17/11/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 02/12/2022;ALL CREDI S.A.;0982228900 05/12/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 10/01/2023;AMBAR CORPORATION S.R.L (DELMA S S.R.L.);0981106059 09/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 08/03/2023;CREDI AGIL;2471000 08/03/2023;ALL CREDI S.A.;0982228900 21/03/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/03/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 08/04/2023;ALEX S.A.;645900 22/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

23/05/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 24/05/2023;CREDI AGIL;2471000
 21/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 05/08/2023;ALL CREDI S.A.;0982228900
 22/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 23/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 24/08/2023;ALEX S.A.;645900
 25/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 16/10/2023;ALL CREDI S.A.;0982228900
 13/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 28/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 04/12/2023;ALEX S.A.;645900
 04/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 19/12/2023;CREDI AGIL;2471000
 28/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
 01/02/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 15/02/2024;CREDITOS NARANJA;021751080
 24/02/2024;ALL CREDI S.A.;0982228900
 08/03/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 25/03/2024;CREDI AGIL;2471000
 02/04/2024;ALL CREDI S.A.;0982228900
 10/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 03/05/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 03/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 06/05/2024;CREDI AGIL;2471000
 05/06/2024;ALEX S.A.;645900
 19/06/2024;TORRES COMERCIAL S.R.L.;0986310235
 10/07/2024;TKING;0981253500
 22/08/2024;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 04/09/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

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:	-