

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 8ebf2e22-6ccc-4b37-a72e-e25e22855d0d

Datos Personales

Documento:	4118033	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUISA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DOMINGUEZ SERNA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	27/06/1993
Edad:	31		

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: PrimerApellido:DOMINGUEZ SegundoApellido:SERNA ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/06/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	22
Consultas en 36 m.:	61
Histórico de direcciones:	KM.16 MONDAY - DIST.MINGA GUAZU - A.P., -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	PARANA PISOS S.A.;AUX. ADMINISTRATIVA;0631-21393/4;10/01/2011;02/08/2012
Detalle de consultas:	14/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/02/2022;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225 14/02/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 09/03/2022;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622 16/03/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/03/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 13/04/2022;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595 09/05/2022;ALEX S.A.;645900 29/08/2022;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900 05/09/2022;ALEX S.A.;645900 29/09/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 30/09/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 07/10/2022;EFC GONZALITO;2899000 25/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/11/2022;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225 03/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440 22/02/2023;MALDONADO COMERCIAL DE ISMAEL MALDONADO M.;0528222589 23/02/2023;CREDIFACT S.A.;061578952 28/02/2023;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 08/03/2023;TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A.(T.I.T.S.A.);601908

Resultado de Consulta

23/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (HERNANDARIAS);444440
 23/03/2023;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225
 17/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 24/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/05/2023;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622
 10/05/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 18/05/2023;DE LA SOBERA S.A.;683820
 18/05/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 19/05/2023;AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A.;493111
 26/06/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 12/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 16/08/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 17/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 18/08/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
 30/08/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 30/08/2023;CONDOR DE SERVICIOS S.A.E.C.A.;5697000
 11/09/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 12/09/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 06/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 10/10/2023;KDOS IMPORTADORA S.A. (C.D.E.);061573788 / 9
 13/11/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 22/12/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 30/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 13/02/2024;SEF S.A.;0984151531
 15/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (FDO. DE LA MORA);4163000
 15/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 21/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 11/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 15/03/2024;COOPERATIVA MULT. REDUCTO LTDA.(HERNANDARIAS);063120622
 18/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 23/04/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 25/04/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 29/05/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 31/05/2024;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
 03/06/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
 15/07/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
 13/08/2024;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000
 30/08/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 14/09/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060

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:	-