

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 720e6da5-0989-4cee-ad75-487819235212

Datos Personales

Documento:	5595480	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CRISTIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ CUBA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	21/06/1988
Edad:	36		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CRISTIAN SegundoNombre: PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:CUBA ApellidoCasada: FechaNacimiento:21/06/1988 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	ANTEQUERA C/ PARAGUAY, LAMBARE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	7 SALTOS S.A.;-;496-543;02/05/2013;20/06/2013 HUANG PITTE;-;-;25/10/2010;08/01/2013
Detalle de consultas:	20/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 21/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 27/08/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 27/08/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 29/10/2021;POTABLE S.A.;061578900/1 06/01/2022;ALEX S.A.;645900 08/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 09/06/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 16/06/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 17/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SALTO DEL G.);444440 20/06/2022;NUCLEO S.A.;2199000 12/10/2022;POTABLE S.A.;061578900/1 27/10/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 09/12/2022;COOP.MULT.DE AHORRO Y CREDITO CANINDE LTDA.;046242102 19/12/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 19/12/2022;CREDIS A S.A. (C.D.E.);061514195 27/01/2023;O.A. IMPORT S.A.;293716 / 293957 11/05/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 22/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SALTO DEL G.);444440 25/07/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 02/08/2023;ALEX S.A.;645900

Resultado de Consulta

10/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
06/10/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
19/01/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131
27/01/2024;CREDI AGIL;2471000
29/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
30/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
31/01/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
17/04/2024;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
18/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002

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:	-