

Datos Personales

Documento:	3443940	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ZUNILDA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ ALMADA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	20/11/1979
Edad:	44		

Documento:	487864	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LUIS ALBERTO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SAMANIEGO BOLAÑOS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ZUNILDA SegundoNombre:- PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:ALMADA ApellidoCasada:SAMANIEGO FechaNacimiento:20/11/1979 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	487.864 LUIS ALBERTO SAMANIEGO BOLAÑOS -
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	13
Consultas en 12 m.:	30
Consultas en 36 m.:	58
Histórico de direcciones:	PEDRO JUAN CABALLERO Nro. 334 Esq. RIO TEBICU, LAMBARE, 0992284237, VALLE APUA, 30/04/2024, 30/04/2024 27 PTDAS. Nro. 1742 Esq. MAYOR FLEITAS, ASUNCION, 0992284237, OBRERO, 14/12/2021, 14/12/2021 PALACIO DE LOPEZ N° 1583 C/ NAZARENO, LAMBARE, 303-840 /0984-306431, SANTO DOMINGO, 19/04/2007, 14/03/2013 27 PTDAS. N° 1740 C/ RCA. FRANCESA, ASUNCION, 334-509, ROBERTO L. PETTIT, 22/11/2002, 22/11/2002 27 PTDAS. N° 1578 C/ SANTA FE, ASUNCION, 301-390, -, 07/05/2001, 07/05/2001
Histórico de lugares de trabajo:	PODER JUDICIAL;AUX. ADMINISTRATIVO;-;14/12/2021;30/04/2024
Detalle de consultas:	07/10/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 08/10/2021;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425

Resultado de Consulta

23/11/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
23/11/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
24/11/2021;EASY TRADE PARAGUAY DE JORDAN NARVAEZ;670554
06/12/2021;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
11/12/2021;VALE COMERCIAL DE JORGE GUSTAVO AVEIRO;3269606
21/03/2022;CREDI AGIL;2471000
30/03/2022;VALE COMERCIAL DE JORGE GUSTAVO AVEIRO;3269606
21/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
25/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
24/06/2022;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
12/07/2022;BANCO BASA S.A. (RIESGOS);608831
26/07/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
29/07/2022;CREDI MARKET;444481
22/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
23/08/2022;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425
02/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
07/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
07/10/2022;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131
07/10/2022;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
01/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
03/11/2022;SANTA FE AUTOMOTORES S.A.;675500
06/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
11/07/2023;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425
08/08/2023;CREDI AGIL;2471000
19/08/2023;VALE COMERCIAL DE JORGE GUSTAVO AVEIRO;3269606
07/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
09/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
27/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
01/11/2023;CREDI AGIL;2471000
03/11/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500
09/11/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
27/12/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
27/12/2023;CREDI - EFECTIVO S.A.;583425
27/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
02/01/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(LAMBARE);904778
05/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
08/01/2024;CREDI AGIL;2471000
26/01/2024;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
30/01/2024;PROTEK S.R.L.;6204000/220420
05/02/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000
22/02/2024;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(M.R.A.);6170000
25/03/2024;CREDI AGIL;2471000
30/04/2024;INMOBILIARIA RAICES S.A.;6887000
09/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
09/05/2024;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
10/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123
21/05/2024;A CUOTITAS DE KELLY RAQUEL MARTINEZ M.;021-683882
17/06/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
18/06/2024;COOPERATIVA MULT. PITYVORA JEROVIAHA LTDA.;0541260014
15/07/2024;CREDI MARKET;444481
15/07/2024;VALE COMERCIAL DE JORGE GUSTAVO AVEIRO;3269606
01/08/2024;REYMA S.A. (STANHOME/KIOTIS);231063/065
12/08/2024;UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA;6188000
14/08/2024;ALEX S.A.;645900
18/09/2024;COOP. DE AH.CR.JUDICIAL LTDA.;480131

Resultado de Consulta

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:	-