

Datos Personales

Documento:	3171435	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CRISTIAN MARTIN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ ZORRILLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	05/11/1976
Edad:	47		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CRISTIAN SegundoNombre:MARTIN PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:ZORRILLA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:05/11/1976 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	CDAD.DEL ESTE**BøCDAD.NUEVA*KM, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASU;-;441-044 / 447-173;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	13/05/2021;ALARMAS S.A.;7289120 14/05/2021;OLIFER S.A.;061576869 20/05/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 06/07/2021;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 07/07/2021;GRUPO SEVIPAR S.A.;021502292 18/08/2021;CREDI AGIL;2471000 20/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 24/08/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/08/2021;NUCLEO S.A.;2199000 24/09/2021;ALEX S.A.;645900 29/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 15/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/01/2022;GRUPO SEVIPAR S.A.;021502292 08/02/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 10/02/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 05/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 10/05/2022;YP S.A.;226018 18/09/2022;CREDI AGIL;2471000 31/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100

Resultado de Consulta

04/11/2022;CREDI AGIL;2471000
 04/11/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 18/11/2022;GRUPO SEVIPAR S.A.;021502292
 16/01/2023;OLIFER S.A.;061576869
 16/02/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 17/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 04/05/2023;OLIFER S.A.;061576869
 09/05/2023;LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE);061577344
 22/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 23/08/2023;PACTO;0976893922
 25/08/2023;OLIFER S.A.;061576869
 01/09/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 04/09/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634
 05/10/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 13/11/2023;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712
 14/11/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
 18/11/2023;LF MUEBLERIA DE LUIS ALBERTO FIGUEREDO (CDE);061577344
 24/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 05/02/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 02/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 05/04/2024;GRUPO SEVIPAR S.A.;021502292
 19/04/2024;COOP.MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. (VILLARRICA);054143712

Cantidad Morosidades: 2

resumen_morosidad:

Afiliado: YP S.A.
 Fecha Operacion: 10/05/2022
 Monto Operacion: 2.574.068
 Moneda: Gs.
 Plazo: 26M
 Fecha Insercion: 12/01/2023
 Fecha Ultimo Pago: 18/11/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/10/2022
 Saldo: 99.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: GRUPO SEVIPAR S.A.
 Fecha Operacion: 22/10/2022
 Monto Operacion: 630.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 05/04/2024
 Fecha Ultimo Pago: 12/02/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 14/02/2023
 Saldo: 630.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0

resumen_demanda: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

resumen_inhibiciones: -

Cantidad Quiebras: 0

resumen_quiebras: -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-