

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 0720a705-5eb0-4ea4-a34e-1a5180bcb32b

Datos Personales

Documento:	4412927	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CRISTHIAN DIOSNEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	SALINAS GAMARRA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/07/1996
Edad:	27		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CRISTHIAN SegundoNombre:DIOSNEL PrimerApellido:SALINAS SegundoApellido:GAMARRA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/07/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	21
Consultas en 12 m.:	45
Consultas en 36 m.:	82
Histórico de direcciones:	SEBASTIAN GABOTO N° 10 E / COLON, ASUNCION, 0984910885, TACUMBU, 20/07/2022, 10/07/2023 GRAL SANTOS E/ MCAL LOPEZ, ASUNCION, 0975-282908, JARA, 03/09/2019, 11/09/2019
Histórico de lugares de trabajo:	COMANDO DE LA ARMADA;AUXILIAR DE PELOTON;-;20/07/2022;20/07/2022
Detalle de consultas:	04/05/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 05/05/2021;AIPOTA S.A.;290199 19/06/2021;EFC GONZALITO;2899000 05/07/2021;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 08/07/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 22/08/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 25/08/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 29/08/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 30/08/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 02/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/09/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 02/11/2021;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 02/12/2021;EDITORIAL DIDAC S.R.L.;0981444824 20/12/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 07/01/2022;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697 10/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 15/03/2022;MUEBLERIA E-RRO DE EDGAR ROJAS;650547 24/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 07/04/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9

Resultado de Consulta

05/05/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
10/05/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
10/06/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
16/06/2022;M & A ASOCIADOS;0981481217
20/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
01/07/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
01/08/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
23/09/2022;CREDI MARKET;444481
29/09/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
06/10/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
10/11/2022;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
10/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
10/11/2022;CREDI AGIL;2471000
13/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
30/11/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440
06/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
22/03/2023;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
12/04/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
10/05/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
24/05/2023;CASA ROLON DE MIRNA ROLON;645319
31/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
05/06/2023;A&G;0992925590
06/07/2023;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
10/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
14/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
31/07/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001
03/08/2023;CREDI AGIL;2471000
07/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
11/08/2023;ALEX S.A.;645900
17/08/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
28/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
28/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
29/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
31/08/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
04/09/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
05/09/2023;CREDI AGIL;2471000
06/09/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
09/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
12/10/2023;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198
30/10/2023;CASA ROLON DE MIRNA ROLON;645319
09/11/2023;CREDI MARKET;444481
09/11/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
13/11/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
20/11/2023;LAB S.A.;206278 / 212294
22/11/2023;ALEX S.A.;645900
29/11/2023;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360
30/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
14/12/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
20/12/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
21/12/2023;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
26/12/2023;CASA ROLON DE MIRNA ROLON;645319
10/01/2024;CREDITO AMIGO S.A.;495950
10/01/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
11/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Resultado de Consulta

30/01/2024;LA META S.R.L.;0224632256
 14/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 24/02/2024;CREDI MARKET;444481
 13/03/2024;CASA ROLON DE MIRNA ROLON;645319
 18/03/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 16/04/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
 17/04/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: COOP. AH. Y CTO.SERV. 1.811 LTDA.
 Fecha demanda: 08/07/2022
 Monto: 912.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA MORRA, 1o TURNO, SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

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: -