

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: ea166dd3-8160-4f9c-97f8-3901eac7ea69

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	2607973	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JUAN CARLOS	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SERVIAN MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	04/11/1977
<b>Edad:</b>	46		

## Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JUAN SegundoNombre:CARLOS PrimerApellido:SERVIAN SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/11/1977 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	67
Histórico de direcciones:	RUBIO ÑU E/ HERNANDARIAS Y B. ACEVAL, PEDRO JUAN CABALLERO, 036-70772/0336-27200, -, 03/10/2001, 20/04/2012
Histórico de lugares de trabajo:	TRANSPORTE Y TURISMO CAPITAN MIGUEL ANTON DE;VICE PRESIDENTE;650-483/0981-744744;05/03/2014;27/11/2014 DUDU TRANSPORTE S.A.;PRESIDENTE;-;23/01/2014;23/01/2014
Detalle de consultas:	18/05/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 30/06/2021;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 01/07/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 02/07/2021;RC GESTION ADMINISTRATIVA DE ROBERTO CUBILLA;021642287 02/07/2021;BANCO RIO S.A.E.C.A. (LUQUE);4163000 19/07/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 04/08/2021;TOYOTOSHI S.A.;6190000 17/08/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000 16/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/09/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 25/10/2021;DRF SOCIEDAD ANONIMA;527091/3 27/10/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 06/11/2021;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414 17/11/2021;TOYOTOSHI S.A.;6190000 19/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (P.J.CABALLERO);4142000 03/12/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 27/12/2021;INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.;492348 / 9

## Resultado de Consulta

28/12/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 30/12/2021;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 30/12/2021;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 03/02/2022;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000  
 18/02/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 18/02/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE);0471234231 / 3  
 21/02/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 09/03/2022;EUROMAR SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (P.J.C.);0336275587  
 09/03/2022;ALIANZA VISUAL S.A.;0961190885  
 25/03/2022;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090  
 01/04/2022;VIDRIO CAR S.A.;5188000  
 02/04/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660  
 08/04/2022;INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.;492348 / 9  
 13/05/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 15/06/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 15/06/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 23/06/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(KATUETE);0471234231 / 3  
 18/07/2022;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732  
 12/08/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 31/08/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 07/09/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 23/09/2022;FERUSA NEGOCIOS S.A.;021223320  
 28/10/2022;FINEXPAR S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO;2187000  
 07/02/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000  
 10/02/2023;VILUX S.A.;5188000  
 02/03/2023;DESARROLLADORA URBANA S.A.;204646  
 20/03/2023;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579  
 28/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 29/03/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 03/05/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 05/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 18/05/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 13/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660  
 25/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 28/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000  
 04/07/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 06/07/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 31/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 31/08/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (PINOZA);4142000  
 12/09/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA MBORAYHU LTDA.;0336270660  
 12/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 28/12/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 08/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 09/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 29/02/2024;EUROMAR SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (P.J.C.);0336275587  
 04/03/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
 15/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 02/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 22/04/2024;HERMANOS PIRES S.R.L.;0336275579

Cantidad Morosidades: 0  
 resumen\_morosidad: -  
 Cantidad Demandas: 0  
 resumen\_demanda: -  
 Cantidad Convocatorias: 0  
 resumen\_convocatorias: -

**Resultado de Consulta**

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-