

Datos Personales

Documento:	4370797	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HERMENEGILDO	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ FRETES	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/03/1986
Edad:	38		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HERMENEGILDO SegundoNombre: PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:FRETES ApellidoCasada: FechaNacimiento:16/03/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	12
Consultas en 6 m.:	20
Consultas en 12 m.:	40
Consultas en 36 m.:	50
Histórico de direcciones:	-, CARAPEGUA, -, CONAVI, 21/06/2018, 21/06/2018 B°CAÑETE CUE-CARAPEGUA, CARAPEGUA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	18/08/2021;AUTOS IMPORTADOS DE ANDRES PAREDES;0975980751 09/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 07/03/2022;NEXO S.A.;6193000 03/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 10/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 10/02/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310 10/02/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 24/02/2023;YP S.A.;226018 23/03/2023;CREDI AGIL;2471000 28/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 24/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 11/08/2023;CENTRO COMERCIAL RG DE JUAN RAMIREZ GONZALEZ;0981126650 23/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CARAPEGUA);444440 28/08/2023;AUTOS IMPORTADOS DE ANDRES PAREDES;0975980751 01/09/2023;CREDICASH DE ALDO RAMIREZ;0986113421 01/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/09/2023;CREDI AGIL;2471000 06/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 13/09/2023;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000 18/09/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CARAPEGUA);0532212926/7 18/09/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 19/09/2023;COMERCIAL GERARDO DE GERARDO AVALOS-CARAPEGUA;021812651

Resultado de Consulta

09/10/2023;CREDI AGIL;2471000
 09/10/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 14/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 15/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 16/11/2023;REGASA S.A. (CARAPEGUA);0983109434
 25/11/2023;GIA - INFORMATICA DE GERARDO LUIS DA SILVA;0531432154
 05/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 22/12/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
 16/01/2024;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
 17/01/2024;PROQUITEC S.A.;523979/80
 21/02/2024;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373
 21/02/2024;CREDI AGIL;2471000
 26/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA YPACARAI LTDA.;0513432310
 26/02/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (CARAPEGUA);0532212926/7
 06/03/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 04/04/2024;SERFIN S.A.;204365 / 223126
 16/04/2024;COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA S.A.;523790
 25/04/2024;YP S.A.;226018
 02/05/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 10/05/2024;WORLD BUSINESS S.A. (TE DESCUENTO PY);0983330158
 21/05/2024;PRONET S.A.;444544/453242
 22/05/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 24/05/2024;NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.);4195000
 28/05/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794
 14/06/2024;COMERCIAL GERARDO DE GERARDO AVALOS-CARAPEGUA;021812651
 28/06/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060
 28/06/2024;EBRITEZ COMERCIAL;0982681557
 03/07/2024;BRISTOL S.A.;5194000

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:	-