

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: fded09fb-f355-4916-8a07-06d9af9a0593

Datos Personales

Documento:	3230651	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CYNTHIA JULIANA	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLAGRA DE GAONA	Nacionalidad:	0
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	14/10/1978
Edad:	45		

Documento:	2812831	Tipo Documento:	CI
Nombre:	EFIGENIO RAMON	Pais Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GAONA SOSA	Nacionalidad:	0
Sexo:	M		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CYNTHIA SegundoNombre:JULIANA PrimerApellido:VILLAGRA SegundoApellido:- ApellidoCasada:GAONA FechaNacimiento:14/10/1978 EstadoCivil:Separado(a) de Bienes Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	2.812.831 EFIGENIO RAMON GAONA SOSA -
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	TTE. MOLAS Nº 136, SAN LORENZO, -, -, 28/10/2009, 28/10/2009 MANUEL O. GUERRERO, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	EMPRESA EN PROCESO DE DESARROLLO S.A.C.I. (EM;-,501-126;10/07/2007;10/07/2007
Detalle de consultas:	12/07/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 21/07/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 29/07/2021;BRISTOL S.A.;5194000 02/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 30/11/2021;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000 24/12/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 25/01/2022;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500

Resultado de Consulta

22/02/2022;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 09/06/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/06/2022;CREDI MARKET;444481
 12/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133
 12/08/2022;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 06/12/2022;PH S.A.;0981161917
 03/03/2023;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001
 28/03/2023;CREDI MARKET;444481
 17/04/2023;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824
 22/05/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 23/05/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000
 28/06/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 13/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 14/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/08/2023;CREDI AGIL;2471000
 17/08/2023;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000
 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 16/11/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 12/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 02/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
 10/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 10/04/2024;CARROS VIA CHILE S.A.;674756
 18/04/2024;CREDI MARKET;444481
 05/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 12/06/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 14/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000

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:	-