

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 74e7bb96-7377-401b-959d-1c5571ac386a

Datos Personales

Documento:	2496962	Tipo Documento:	CI
Nombre:	HUGO ENRIQUE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ ALDERETE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	12/05/1976
Edad:	48		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:HUGO SegundoNombre:ENRIQUE PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:ALDERETE ApellidoCasada:- FechaNacimiento:12/05/1976 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	14
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	RUTA TRANSCHACO KM 15 ½, MARIANO ROQUE ALONSO, -, -, 01/12/2006, 01/12/2006
Histórico de lugares de trabajo:	ACADEMIA MILITAR - FUERZAS ARMADAS;-;0976-166341;17/04/2012;17/04/2012
Detalle de consultas:	25/11/2021;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771 07/12/2021;NEXO S.A.;6193000 24/02/2022;ASOCARD S.A.;206278 03/03/2022;AIPOTA S.A.;290199 27/05/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 02/06/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 22/06/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 08/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 04/01/2023;ANDAMIOS Y MAQUINAS S.A.;0981149491 03/02/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 20/02/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 20/02/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 13/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CAAZAPA);444440 19/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/06/2023;COOP. DE AH.CTO. Y CONSUMO 24 DE OCTUBRE LTDA;373490 / 390198 30/06/2023;COOP. MULT.AH.CR.SERV. COOPERSAM LTDA.;495917/ 452360 25/10/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 20/02/2024;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 11/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

14/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 15/03/2024;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024
 19/03/2024;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 19/03/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727
 12/04/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 22/04/2024;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251
 06/05/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 05/06/2024;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 06/06/2024;CUMPLIO S.A.;2381835 / 6
 12/07/2024;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150
 12/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 16/07/2024;FRAGATA S.A.;0212376683

Cantidad Morosidades: 0
 resumen_morosidad: -
 Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: CIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA
 Fecha demanda: 03/08/2021
 Monto: 11.417.859
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - 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: -