

Datos Personales

Documento:	4936400	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FERMINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	GIMENEZ ESQUIVEL	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	29/07/1980
Edad:	44		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:FERMINA SegundoNombre: PrimerApellido:GIMENEZ SegundoApellido:ESQUIVEL ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/07/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	36
Histórico de direcciones:	CÑIA. ISLA BOGADO-LUQUE, LUQUE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	27/09/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 02/12/2021;REIMPEX S.R.L.;645738 16/12/2021;ILSAN AUTOMOTORES DE GLORIA ELIZABET ORTEGA;559538 16/12/2021;VEHICULOS A TODA PRUEBA S.A. (SAN LORENZO);580858 07/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 20/04/2022;ALEX S.A.;645900 20/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 03/05/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 04/05/2022;DIESA S.A.;5197000 04/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 10/05/2022;CREDI MARKET;444481 11/05/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866 11/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/05/2022;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 05/07/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 03/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 23/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 24/04/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 28/04/2023;CREDI MARKET;444481 02/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 23/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

Resultado de Consulta

24/05/2023;ALEX S.A.;645900
30/05/2023;NUCLEO S.A.;2199000
10/07/2023;CREDI AGIL;2471000
17/07/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
02/08/2023;ALEX S.A.;645900
05/08/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
12/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/03/2024;CREDI MARKET;444481
07/05/2024;ALEX S.A.;645900
07/05/2024;REIMPEX S.R.L.;645738
20/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
12/06/2024;CREDI AGIL;2471000
13/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

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:	-