

Datos Personales

Documento:	2915525	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOEL ENRIQUE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	THOMPSON HERMIDA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	16/07/1981
Edad:	43		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	I
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JOEL SegundoNombre:ENRIQUE PrimerApellido:THOMPSON SegundoApellido:HERMIDA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:16/07/1981 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	45
Histórico de direcciones:	MBOCAYATY N° 150 C/ PASEO DEL SOLAR, LAMBARE, 0961-753281, SANTO DOMINGO, 29/12/2004, 29/12/2004 HERNAN CORTEZ C/ ASUNCION, LAMBARE, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	29/09/2021;BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS;522700 07/10/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/10/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 18/10/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.;900212/903224/5 28/10/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355 12/11/2021;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 01/12/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 29/12/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 02/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.;900212/903224/5 12/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 15/02/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 12/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 09/05/2022;CREDI AGIL;2471000 31/05/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 01/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 16/06/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/08/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.;5199000 09/08/2022;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355 05/09/2022;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 11/09/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 05/10/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Resultado de Consulta

06/12/2022;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 13/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.;900212/903224/5
 13/02/2023;CREDI AGIL;2471000
 24/02/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 23/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 30/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 05/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 06/07/2023;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305
 17/07/2023;CREDI AGIL;2471000
 17/08/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 28/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 21/11/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355
 23/11/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 16/01/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 23/01/2024;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000
 16/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 04/04/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 11/05/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 20/06/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARE LTDA.;900212/903224/5
 06/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 03/09/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 04/09/2024;MINI CUOTAS S.R.L.;673994
 20/09/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

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: -