

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 379dbe3c-e8bd-43df-a3ce-53b25051cd1e

Datos Personales

Documento:	2885984	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GABRIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	COLINA AMARILLA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	24/03/1983
Edad:	41		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	J
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:GABRIEL SegundoNombre: PrimerApellido:COLINA SegundoApellido:AMARILLA ApellidoCasada: FechaNacimiento:24/03/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	23
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	BøCDAD.-NUEVA A.P., -, -, -, 27/03/2002, 27/03/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-;PROPIETARIO;0994-891692;23/03/2022;23/03/2022 ALTA TOUR SRL;SOCIO;728-7778;29/01/2018;22/05/2018
Detalle de consultas:	11/10/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 18/10/2021;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000 11/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 30/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 10/12/2021;IMAG S.R.L. (IMPLEM. Y MAQUINARIAS AGRICOLAS);511990 / 91 21/12/2021;GABRIEL COLINA AMARILLA;0994891692 14/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 16/03/2022;RAIDAN HNOS. S.R.L.;0511244488 28/03/2022;RODAN S.R.L.;213790 26/04/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 27/04/2022;BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.;602333 / 496305 16/05/2022;OLIER S.A. (C.D.E.);0212366000 18/05/2022;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE S.A.;2363000 23/05/2022;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 01/06/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 13/07/2022;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 22/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 23/08/2022;COOP. UNIVERSITARIA LTDA.(TARJETAS C.M.);6170-000 30/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 17/10/2022;GABRIEL COLINA AMARILLA;0994891692 27/10/2022;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000

Resultado de Consulta

01/11/2022;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000
 29/11/2022;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
 24/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 22/05/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 06/06/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 03/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 26/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 09/10/2023;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000
 13/10/2023;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000
 16/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 08/11/2023;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.;0511242927
 09/11/2023;COOP.DE AH. Y CRED. SERRANA LTDA.(E. AYALA);0514215886
 13/11/2023;GARDEN AUTOMOTORES S.A.;0212377090
 16/11/2023;BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.);4163000
 20/11/2023;CONSTRUCTORA GG S.A.;0986410646
 22/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 18/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ARROYOS Y ESTEROS);0510272106
 24/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 01/02/2024;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363
 21/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 22/02/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.);4163000
 02/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A.;4163000
 17/04/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (M.R.A.);4163000
 17/04/2024;ASEGURADORA TAJY PROP.COOP.S.A.DE SEGUROS;6891000
 26/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 30/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ARROYOS Y ESTEROS);0510272106
 06/05/2024;BANCO RIO S.A.E.C.A. (LUQUE);4163000
 29/05/2024;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000
 02/10/2024;CLASS CAR S.R.L.;521784
 04/10/2024;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:	-