

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: a244403b-ce80-4f02-9f6a-678dc93c09e7

Datos Personales

Documento:	2657229	Tipo Documento:	CI
Nombre:	FRANCISCO DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	AYALA VELAZQUEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	04/10/1977
Edad:	46		

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:FRANCISCO SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:AYALA SegundoApellido:VELAZQUEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:04/10/1977 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	57
Histórico de direcciones:	RCA. ARGENTINA Y STA. ROSA, PRESIDENTE FRANCO, 061-552377, -, 30/10/2017, 30/10/2017 -, PRESIDENTE FRANCO, -, -, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	UNIPERSONAL;-;-;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	09/06/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 15/06/2021;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 19/06/2021;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 28/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/06/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 10/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 26/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 31/08/2021;FRIOPAR S.A.;021660669 15/09/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 24/09/2021;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000 30/09/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 04/10/2021;CREDIS A.S.A. (C.D.E.);061514195 18/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/10/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000 22/11/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/12/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/01/2022;PARAGUAY REFRESCOS S.A. (CREDITO);9591310 17/01/2022;REAL CENTER IMP.EXP. S.R.L.;514160/3 19/01/2022;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600 25/01/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 14/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000

Resultado de Consulta

25/03/2022;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
 24/05/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);225854
 13/06/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 21/06/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 04/07/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);225854
 08/07/2022;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
 14/07/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000
 09/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 20/09/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);225854
 21/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 15/11/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO);296412 / 296488
 23/11/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);225854
 29/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000
 04/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);225854
 16/01/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO);296412 / 296488
 18/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 18/01/2023;NOVEDADES CRISTIAN S.A.;098368600
 07/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 10/04/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (EUSEBIO AYALA);225854
 17/04/2023;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(MARIANO R. ALONSO);296412 / 296488
 19/05/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
 17/07/2023;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
 18/08/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 12/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 20/09/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (C.D.E.);061500320
 06/10/2023;SAN JOSE IMPORT EXPORT S.A. (C.D.E.);061573649
 31/10/2023;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 10/11/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 13/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (C.D.E.);061500320
 23/01/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 26/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
 15/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 21/02/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA (C.D.E.);061504324
 22/02/2024;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711
 23/02/2024;CREDISA S.A. (C.D.E.);061514195
 04/03/2024;COOP. PROD.AGROIND.TUPI LTDA -CRED.ESPECIALES;061504324

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: -