

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4330331	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ALICIA MABEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	VILLALBA DUARTE	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/09/1987
<b>Edad:</b>	36		

### Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J K
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:ALICIA SegundoNombre:MABEL PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:DUARTE ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/09/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	9
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	-, TACUATI, 0982-116943, MARIA AUXILIADORA, 23/11/2017, 23/11/2017 B°SAN ISIDRO * TACUATI, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	10/05/2021;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 13/05/2021;EMPREDIMIENTOS C Y R S.A. (P.J.C.);0336275697 28/06/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 12/10/2021;COOMECIPAR LTDA.;2488000 28/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 28/10/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 21/01/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 16/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/02/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000 15/03/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 28/04/2022;COOMECIPAR LTDA.;2488000 28/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 22/07/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 10/11/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 09/12/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/12/2022;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794 11/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 08/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 13/03/2023;BRISTOL S.A.;5194000 02/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000

**Resultado de Consulta**

24/04/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953  
 14/05/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794  
 29/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 21/07/2023;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794  
 24/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 31/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 02/09/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000  
 11/09/2023;LUAN ELECTRO DE RAMONA GONZALEZ CHAVEZ;0986583111  
 03/10/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 23/10/2023;CREDI AGIL;2471000  
 24/10/2023;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201  
 07/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 09/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000  
 18/12/2023;COOMECIPAR LTDA.;2488000  
 27/12/2023;YP S.A.;226018  
 09/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 20/01/2024;IDEAS & NEGOCIOS S.A.;021505794

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: -