

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 56345c43-060a-47e7-b25f-92519228536e

Datos Personales

Documento:	4283144	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLALBA RAMIREZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	21/07/1994
Edad:	29		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DANIEL SegundoNombre: PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:RAMIREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:21/07/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	5
Histórico de direcciones:	RUIZ DIAZ DE GUZMAN Esq. MARIA ROJAS, PEDRO JUAN CABALLERO, 0976835419, -, 30/12/2022, 30/12/2022 B°SAN GERARDO Y J.DE AYOLAS 2891 P.J.C., PEDRO JUAN CABALLERO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	INDEPENDIENTE;-;-;30/12/2022;30/12/2022
Detalle de consultas:	11/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/07/2022;NEXO S.A.;6193000 14/06/2023;TOP TRADING S.A. (P.J.C.);0336274414 25/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 06/04/2024;DISTRIBUIDORA OÑONDIVE DE SAMANTHA RIGO;0336272749
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1
resumen_demanda:	Demandante: NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Fecha demanda: 26/04/2022 Monto: 1.027.274 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 1 Turno: 1 Secretaría: 1 Circunscripción: Capital Homologado: -

Resultado de Consulta

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:	-