

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: | - |