

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 28a676e4-2c03-48e1-86f7-946d56b65bfc

Datos Personales

Documento:	3743003	Tipo Documento:	CI
Nombre:	OSCAR RAMON	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLALBA ORTIZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	18/03/1984
Edad:	40		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses. Faja de riesgo superior a J
Faja score:	K
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:OSCAR SegundoNombre:RAMON PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:ORTIZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/03/1984 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	8
Consultas en 6 m.:	17
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	43
Histórico de direcciones:	FIDEL MAIZ C/ MCAL. LOPEZ, SAN ESTANISLAO, 0982110096, CENTRAL, 21/04/2022, 21/04/2022 -, SANTANI, 0982-110096, LUCERITO, 16/01/2020, 16/01/2020 -, SAN LORENZO, 577-069, SINALCO, 03/04/2002, 18/09/2017
Histórico de lugares de trabajo:	CLIMARCO S.R.L.;ENCARGADO DE SUCURSAL;-;21/04/2022;21/04/2022 KAMO S.A.-;521-222 / 521-242;18/09/2017;18/09/2017
Detalle de consultas:	07/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 01/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/04/2022;NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.;490068 26/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 09/05/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 12/05/2022;ELECTRO OVETENSE S.A. (CNEL. OVIEDO);0521201010 23/08/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 24/08/2022;BRISTOL S.A.;5194000 06/09/2022;CLIMARCO S.R.L.;210230 / 1 26/09/2022;COOP. MULT.DE AH. CR.Y SERV. SAN LORENZO LTDA;5885000 22/12/2022;BRISTOL S.A.;5194000 07/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 19/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 30/05/2023;CLIMARCO S.R.L.;210230 / 1 04/07/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 20/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000

Resultado de Consulta

14/08/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 21/08/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 26/10/2023;HOGAR MUEBLES Y ELECTROD. DE MIGUEL A. MEZA;0975539583
 03/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 07/11/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 21/11/2023;ELECTRO OVETENSE S.A. (CNEL. OVIEDO);0521201010
 09/12/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 05/02/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 12/02/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 17/02/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 15/03/2024;MI TIERRA S.A.;0528222965
 24/03/2024;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000
 03/04/2024;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373
 16/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 29/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 03/05/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 24/05/2024;SOL TINTAS S.A. (C.D.E.);061512373
 04/06/2024;TOTAL GSM;0972609093
 21/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 01/07/2024;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784
 02/07/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6
 23/07/2024;CREDICOL S.A. (HOHENAU);0775232004
 23/07/2024;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 05/08/2024;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:	-