

Datos Personales

Documento:	1808363	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DERLIS DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DELVALLE GONZALEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	19/07/1980
Edad:	44		

Resultado de Consulta

Acción:	ANALIZAR
Explicación:	Posee más de 10 consultas en los últimos 12 meses.
Faja score:	G
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DERLIS SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:DELVALLE SegundoApellido:GONZALEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:19/07/1980 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	20
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	CAAGUAZU - CIUDAD, -, -, -, 22/03/2002, 22/03/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	26/10/2021;SUPERMERCADO DELVALLE DE MARIO DELVALLE;0983783184 04/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 19/09/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 12/01/2023;SUPERMERCADO DELVALLE DE MARIO DELVALLE;0983783184 12/01/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 17/02/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/03/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 14/03/2023;S.A.S. COMERCIAL S.R.L.;052243135 20/04/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 14/06/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 21/08/2023;BRISTOL S.A.;5194000 22/08/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 29/08/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 31/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 21/09/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 18/10/2023;EFC GONZALITO;2899000 19/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 24/10/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 30/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 14/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 12/01/2024;ALEX S.A.;645900

Resultado de Consulta

13/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
09/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8
09/04/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
30/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
19/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
12/07/2024;EFC GONZALITO;2899000
15/07/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
22/07/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002
02/08/2024;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8

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:	-