

Datos Personales

Documento:	4787065	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PABLO DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLALBA ALVARENGA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	30/11/1988
Edad:	35		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:PABLO SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:ALVARENGA ApellidoCasada: FechaNacimiento:30/11/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	CÑIA.COSTA FLEITAS.AREGUA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	07/05/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 29/07/2022;CREDI AGIL;2471000 17/08/2022;FABA S.A.;675444 15/09/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 27/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/10/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 17/10/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/10/2022;REIMPEX S.R.L.;645738 02/11/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 17/01/2023;CREDI AGIL;2471000 10/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 10/02/2023;ALEX S.A.;645900 22/04/2023;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 14/06/2023;FABA S.A.;675444 21/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/12/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 24/01/2024;FABA S.A.;675444 09/02/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 13/02/2024;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 26/02/2024;FABA S.A.;675444

Resultado de Consulta

14/03/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
21/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:
resumen_morosidad:

6
Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS
Fecha Operacion: 05/12/2022
Monto Operacion: 6.635.190
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 09/02/2024
Fecha Ultimo Pago: 05/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2022
Saldo: 6.635.190
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 06/10/2022
Monto Operacion: 6.611.300
Moneda: Gs.
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 11/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/12/2022
Saldo: 6.611.300
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FABA S.A.
Fecha Operacion: 29/10/2022
Monto Operacion: 704.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 14/06/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/12/2022
Saldo: 704.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA)
Fecha Operacion: 04/11/2022
Monto Operacion: 704.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 22/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/12/2022
Saldo: 704.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REIMPEX S.R.L.
Fecha Operacion: 18/10/2022
Monto Operacion: 9.360.000
Moneda: Gs.
Plazo: 130M
Fecha Insercion: 20/04/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/01/2023

Resultado de Consulta

Saldo: 8.568.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLIO S.A.
Fecha Operacion: 20/01/2023
Monto Operacion: 5.568.000
Moneda: Gs.
Plazo: 8M
Fecha Insercion: 22/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/02/2023
Saldo: 5.568.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

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:	-