

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: d3133f9c-3c07-4182-9d80-794a5a44eb83

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4245023 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | MARCOS DAVID | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | VILLALBA AGUILERA | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | M | Fec.Nacimiento: | 18/05/1993 |
| Edad: | 31 | | |

Resultado de Consulta

| | |
|----------------------------------|--|
| Acción: | RECHAZAR |
| Explicación: | Faja de riesgo superior a K |
| Faja score: | L |
| Ultima denuncia de CI: | - |
| iconf_datos_personales: | PrimerNombre:MARCOS SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:AGUILERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/05/1993 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 4 |
| Consultas en 6 m.: | 10 |
| Consultas en 12 m.: | 15 |
| Consultas en 36 m.: | 32 |
| Histórico de direcciones: | TTE. MENDOZA C/ 13 TUYUTI, MARIANO ROQUE ALONSO, 0985819590, SANTA LIBRADA, 18/04/2012, 20/08/2024 MOMPOX C/ F. VILLAMAYOR, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011 |
| Histórico de lugares de trabajo: | EN FORMA INDEPENDIENTE;SERVICIOS CONTABLES;0985819590;06/11/2023;20/08/2024 RASI S.R.L.;ASISTENTE ADMINISTRATIVO;0986437153;29/05/2023;29/05/2023 RASE SRL;-;02103386373;04/10/2021;04/10/2021 |
| Detalle de consultas: | 07/10/2021;CREDITOTAL;4184000 23/12/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDIEZ LTDA.;0213281249 / 50 11/02/2022;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732 15/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/04/2022;CREDI MARKET;444481 08/04/2022;SATEC S.A.;7289119 21/04/2022;CREDITOTAL;4184000 22/06/2022;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 09/08/2022;CREDITOTAL;4184000 18/11/2022;CREDI AGIL;2471000 19/01/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/02/2023;PANAL COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.;6279000 02/03/2023;NEXO S.A.;6193000 17/05/2023;FINLATINA S.A. DE FINANZAS;449732 29/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 05/06/2023;NEXO S.A.;6193000 14/07/2023;CAMBIOS ALBERDI S.A.;447002/4 07/11/2023;CONSTRUBRICK DE JUAN ALEJANDRO MENDOZA;0991927001 |

Resultado de Consulta

13/12/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
19/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
09/02/2024;CREDITOTAL;4184000
09/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
16/03/2024;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
18/03/2024;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345
22/04/2024;GRUPO FARO NORTE S.A.;021-600200
25/04/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000
29/04/2024;CREDITOTAL;4184000
13/05/2024;INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.;4159000
13/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
04/07/2024;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230
08/08/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
10/09/2024;FLEXMOTOR S.R.L.;506861

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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: | - |