

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 63d6aa5a-dcec-48e2-af94-bc3c42e9be2f

Datos Personales

Documento:	5298008	Tipo Documento:	CI
Nombre:	WILFRIDO IVAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLALBA SALINA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	10/05/2003
Edad:	21		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	L
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:WILFRIDO SegundoNombre:IVAN PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:SALINA ApellidoCasada: FechaNacimiento:10/05/2003 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	5
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	31
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	14/01/2022;COOP. COLONIAS UNIDAS AGROP.IND.LTDA.;0712181000 24/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA PORAVO TY LTDA.;514939 / 514926 12/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 21/10/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 29/12/2022;GONZALEZ AUTOMOTORES DE ANASTACIO GONZALEZ;0521200474 08/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/03/2023;NUCLEO S.A.;2199000 09/08/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577 07/09/2023;COOPERATIVA MULT. CANINDE LTDA. - LA PALOMA;0471237268 12/09/2023;CREDI MARKET;444481 01/10/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 02/10/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000 12/10/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950 11/12/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 11/12/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 12/12/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602 14/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/12/2023;CREDI AGIL;2471000 21/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 04/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000 08/01/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA 8 DE MARZO LTDA.;925445/6 11/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/02/2024;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 08/02/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131

Resultado de Consulta

14/02/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
22/02/2024;ALEX S.A.;645900
09/07/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
09/07/2024;SHOW S.A.;0982-587508
27/09/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
03/10/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
03/10/2024;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:	-