

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: d45fff85-6cf0-4284-8af5-fe3372115e20

Datos Personales

Documento:	3011465	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VILLALBA MOLAS	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	06/03/1983
Edad:	41		

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:DANIEL SegundoNombre: PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:MOLAS ApellidoCasada: FechaNacimiento:06/03/1983 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	12
Consultas en 36 m.:	22
Histórico de direcciones:	PTO. PARANAMBU - ALTO PARANA, -, -, -, 02/04/2002, 02/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	FLAVIO ANTONIO SZYDLOSKI;-;0983-670014;30/06/2007;30/06/2007 ADM PARAGUAY S.A.E.C.A.;-;491173/585 / 494870;30/06/2007;30/06/2007
Detalle de consultas:	23/11/2021;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 29/01/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 10/02/2022;SOL TELECOMUNICACIONES S.A. (SANTA RITA);0673221434 08/04/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 23/08/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 26/01/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 13/02/2023;ALEX S.A.;645900 20/04/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000 09/08/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 25/08/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 25/08/2023;CREDI AGIL;2471000 20/09/2023;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 09/10/2023;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 16/10/2023;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000 06/11/2023;LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES;609509 / 609433 16/11/2023;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 12/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 26/03/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 29/07/2024;ALEX S.A.;645900

Resultado de Consulta

06/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (HERNANDARIAS);4142000
07/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

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:	-