

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4b18a254-d8d6-413e-adc7-f82dbedca3b8

## Datos Personales

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

## 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
Última 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.:	4
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	18
Consultas en 36 m.:	30
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

**Resultado de Consulta**

08/02/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 8);046242131  
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

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:	-