

Datos Personales

Documento:	5066640	Tipo Documento:	CI
Nombre:	DIEGO JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	PAIVA VAZQUEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	14/07/1993
Edad:	30		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DIEGO SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:PAIVA SegundoApellido:VAZQUEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:14/07/1993 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	ETAPA 6, ENCARNACION, 0995359332, SAN ISIDRO, 22/07/2019, 26/12/2022 ARTIGAS N°775 - ENCARNACION, ENCARNACION, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SEGURILOCK;PERSONAL;-;22/07/2019;26/12/2022
Detalle de consultas:	09/05/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 24/06/2021;SEGURILOCK DE GUILLERMO BENITEZ;071200800 06/08/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 14/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 04/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 09/12/2021;SEGURILOCK DE GUILLERMO BENITEZ;071200800 13/01/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 14/01/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 04/03/2022;CREDI AGIL;2471000 23/03/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 26/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 27/03/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 31/03/2022;COOP. DEL SUR DE AHORRO Y CREDITO LTDA.(ENC.);071203718 07/04/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 09/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 11/05/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 12/05/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000

Resultado de Consulta

28/07/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000
 10/08/2022;GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C.;449943 / 449947
 10/08/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 15/08/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 21/08/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 30/08/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 15/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 30/03/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 26/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 29/04/2023;JEANS A DOMICILIO DE LOURDES NUÑEZ;0985204520
 26/06/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 10/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 21/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 14/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000

Cantidad Morosidades: 5

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
 Fecha Operacion: 10/07/2022
 Monto Operacion: 2.814.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 14M
 Fecha Insercion: 09/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2022
 Saldo: 2.814.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. DEL SUR DE AHORRO Y CREDITO LTDA.(ENC.)
 Fecha Operacion: 08/04/2022
 Monto Operacion: 5.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 27/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: 24/08/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
 Saldo: 3.522.068
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: COOP. DEL SUR DE AHORRO Y CREDITO LTDA.(ENC.)
 Fecha Operacion: 08/04/2022
 Monto Operacion: 5.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 30/01/2023
 Fecha Ultimo Pago: 10/10/2022
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2022
 Saldo: 1.701.551
 Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Afiliado: TUPI RAMOS GENERALES S.A.
 Fecha Operacion: 09/04/2022
 Monto Operacion: 1.905.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 15M
 Fecha Insercion: 14/02/2023
 Fecha Ultimo Pago: 31/10/2022

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 09/11/2022
Saldo: 1.016.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.
Fecha Operacion: 19/10/2020
Monto Operacion: 202.120
Moneda: Gs.
Plazo: -
Fecha Insercion: 06/06/2023
Fecha Ultimo Pago: 01/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 17/02/2023
Saldo: 202.120
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: TUPI RAMOS GENERALES S.A.
Fecha demanda: 12/07/2023
Monto: 1.016.000
Moneda: Gs.
Juzgado: LUQUE-PAZ
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Central
Homologado: -

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: -