

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE  
UUID: 9a00baff-a881-400d-9faf-36c6dd1deafb

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	7320669	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	JOSE MANUEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CUEVAS VAZQUEZ	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	28	<b>Fec.Nacimiento:</b>	25/12/1995

### 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:JOSE SegundoNombre:MANUEL PrimerApellido:CUEVAS SegundoApellido:VAZQUEZ ApellidoCasada: FechaNacimiento:25/12/1995 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	12
Consultas en 12 m.:	24
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	KM 16, MINGA GUAZU, 0993509060, CENTRO, 11/08/2021, 11/08/2021 KM 13 1/2, MINGA GUAZU, 0985-252764, -, 31/03/2014, 31/03/2014
Histórico de lugares de trabajo:	BOMBEROS VOLUNTARIOS;PERSONAL;-;11/08/2021;11/08/2021 AUTOCOM;MECANICO AYUDANTE;-;31/03/2014;31/03/2014
Detalle de consultas:	01/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/12/2021;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 30/05/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 18/08/2022;QUALITY SOLUCIONES S.A.;0973800994 18/08/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 26/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/10/2022;NUCLEO S.A.;2199000 07/12/2022;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 08/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 13/02/2023;NUCLEO S.A.;2199000 13/05/2023;EFC GONZALITO;2899000 26/12/2023;NUCLEO S.A.;2199000 25/01/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 25/01/2024;CREDI AGIL;2471000 25/01/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133 29/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 29/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

**Resultado de Consulta**

30/01/2024;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000  
 08/03/2024;CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY;2184000  
 18/03/2024;CREDI AGIL;2471000  
 21/03/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 25/03/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 28/03/2024;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000  
 02/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 08/04/2024;COOP.MULT.AH.CTO.PROD.Y SERV.KAARU PORA LTDA;446377 / 494210  
 11/04/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 11/04/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 17/04/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 05/05/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 23/05/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 23/05/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 18/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 20/06/2024;CREDI AGIL;2471000  
 23/07/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 31/08/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

3  
 Afiliado: PUNTO HOGAR S.A.  
 Fecha Operacion: 08/08/2021  
 Monto Operacion: 3.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 18/12/2021  
 Fecha Ultimo Pago: 08/09/2021  
 Fecha Vencimiento Pendiente: -  
 Saldo: 3.000.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.  
 Fecha Operacion: 27/12/2023  
 Monto Operacion: 212.200  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: -  
 Fecha Insercion: 31/07/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 30/04/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 27/03/2024  
 Saldo: 112.200  
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 25/03/2024  
 Monto Operacion: 522.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 3M  
 Fecha Insercion: 05/09/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 30/04/2024  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 06/06/2024  
 Saldo: 335.523  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
 resumen\_demanda:

1  
 Demandante: X FACIL S.A.

### Resultado de Consulta

Fecha demanda: 08/09/2023  
Monto: 1.361.158  
Moneda: Gs.  
Juzgado: SAN ROQUE  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Capital  
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:	-