

Datos Personales

Documento:	1710420	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE LUIS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERA SANABRIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	08/07/1971
Edad:	52		

Documento:	1531690	Tipo Documento:	CI
Nombre:	MARIA ANGELA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	DURE DE VERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:JOSE SegundoNombre:LUIS PrimerApellido:VERA SegundoApellido:SANABRIA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/07/1971 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.531.690 MARIA ANGELA DURE - VERA
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	16
Histórico de direcciones:	CALLE PIROY E/ ÑEEMBUCU, CAPIATA, 0981-844252, -, 13/06/2012, 17/08/2018 RUTA II - KM 19 - 20 DE ENERO, CAPIATA, -, -, 09/03/1998, 07/02/2005
Histórico de lugares de trabajo:	GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.A.;MAQUINISTA;028-33443 / 33450;20/04/1994;30/10/2011
Detalle de consultas:	05/05/2021;COOP. MULT.CAPIATA LTDA.;0228634000 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 23/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/11/2021;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 22/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 21/10/2022;PROPIO FACILITADORES DE VIVIENDA S.A.E.;0981893230 14/01/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 02/02/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

Resultado de Consulta

05/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
07/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
10/07/2023;LUZ MARINA ALVARENGA VILLAGRA;0986661874
21/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000
23/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
31/01/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
06/03/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
12/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000

Cantidad Morosidades: 0
resumen_morosidad: -
Cantidad Demandas: 2
resumen_demanda: Demandante: CHACOMER S.A.E
Fecha demanda: 11/11/2020
Monto: 5.510.001
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
Turno: -
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS SA
Fecha demanda: 05/06/2020
Monto: 2.626.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 4
Turno: 2
Secretaria: 4
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: -