

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 43a32aa1-6f08-4cea-a2ce-e52e397e15fd

Datos Personales

Documento:	4038749	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JOSE ADAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BARBUDEZ SANABRIA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	29/03/1987
Edad:	37		

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:ADAN PrimerApellido:BARBUDEZ SegundoApellido:SANABRIA ApellidoCasada: FechaNacimiento:29/03/1987 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	6
Consultas en 12 m.:	16
Consultas en 36 m.:	26
Histórico de direcciones:	AUTOPISTA ÑU GUAZU C/ DR SEMIDEI, ASUNCION, 0982911124, CAMPO GRANDE, 17/11/2023, 21/02/2024 CÑIA MANGRULLO - PASO YOBAL, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	COMANDO DE LA ARMADA;AYUDANTE DE LICARIO GENERA;021604761;17/11/2023;21/02/2024
Detalle de consultas:	04/06/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 06/07/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 08/10/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 25/11/2021;NEXO S.A.;6193000 22/12/2021;M & M ODONTOCLINICA S.A.;021643195 27/01/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/02/2022;NUCLEO S.A.;2199000 17/03/2022;CREDI SIMPLE;373428/2377029 18/05/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 22/02/2023;INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.;4131000 17/04/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 12/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 13/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 31/05/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 02/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 24/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ABASTO);501926 14/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Resultado de Consulta

25/09/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602
 25/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000
 26/09/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
 30/10/2023;AIPOTA S.A.;290199
 28/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 14/03/2024;S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE;0986190428
 12/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 14/04/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 16/04/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (FUERZA DE VENTA);4176000

Cantidad Morosidades:

3

resumen_morosidad:

Afiliado: M & M ODONTOCLINICA S.A.
 Fecha Operacion: 05/03/2019
 Monto Operacion: 3.360.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 12M
 Fecha Insercion: 28/12/2021
 Fecha Ultimo Pago: 05/03/2019
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2019
 Saldo: 3.080.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION
 Fecha Operacion: 19/02/2020
 Monto Operacion: 48.765.228
 Moneda: Gs.
 Plazo: 60M
 Fecha Insercion: 04/06/2021
 Fecha Ultimo Pago: 30/04/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 19/03/2020
 Saldo: 44.505.150
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
 Fecha Operacion: 13/07/2020
 Monto Operacion: 1.968.724
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 29/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2020
 Saldo: 1.968.724
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

3

resumen_demanda:

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 20/07/2022
 Monto: 8.360.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Resultado de Consulta

Demandante: COOSOFAN LTDA.
Fecha demanda: 27/10/2021
Monto: 52.533.431
Moneda: Gs.
Juzgado: CIV.COM.
Turno: 21
Secretaria: 42
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: TRITON SA
Fecha demanda: 31/05/2019
Monto: 7.840.800
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIòN, 1o TURNO, SEC. No 1
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:	-