

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: 48d935b8-c132-4e61-aeae-e182086e40cf

Datos Personales

Documento:	4562483	Tipo Documento:	CI
Nombre:	VIRGILIO ADRIAN	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VERA AGUAYO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	05/02/1989
Edad:	35		

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:VIRGILIO SegundoNombre:ADRIAN PrimerApellido:VERA SegundoApellido:AGUAYO ApellidoCasada: FechaNacimiento:05/02/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:LIC. ENFERMERIA
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	6
Consultas en 6 m.:	10
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	CRUCE LIBERACION-STA CLARA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	SANATORIO SAN ROQUE S.R.L.;-;212-499 / 228-600;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	29/04/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 09/06/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 09/07/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 22/07/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 26/07/2021;EFC GONZALITO;2899000 04/08/2021;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 10/08/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/09/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 16/09/2021;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038 05/10/2021;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702 05/01/2022;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702 06/01/2022;DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE;0433240038 06/02/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 07/02/2022;RENACER PERFUMES & CALZADOS DE GLORIA CAÑETE;0976816036 09/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 06/06/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725 05/07/2022;NEXO S.A.;6193000 23/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/02/2023;BRISTOL S.A.-;5194000

Resultado de Consulta

18/04/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 24/05/2023;BRISTOL S.A.-;5194000
 16/06/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 14/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 15/07/2023;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 3);0275232209
 04/08/2023;BRISTOL S.A.-;5194000
 22/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
 22/09/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 25/09/2023;BRISTOL S.A.-;5194000
 19/10/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800
 30/10/2023;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725
 02/11/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 13/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 15/12/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 06/02/2024;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 3);0275232209
 12/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 19/02/2024;BRISTOL S.A.-;5194000
 11/03/2024;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
 06/04/2024;BRISTOL S.A.-;5194000

Cantidad Morosidades:

8

resumen_morosidad:

Afiliado: MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.

Fecha Operacion: 11/11/2020

Monto Operacion: 24.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 06/06/2022

Fecha Ultimo Pago: 30/06/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/06/2021

Saldo: 12.276.563

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.

Fecha Operacion: 30/04/2021

Monto Operacion: 2.832.500

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 10/02/2022

Fecha Ultimo Pago: 23/07/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/07/2021

Saldo: 2.832.500

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 12/07/2021

Monto Operacion: 12.571.200

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 06/07/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2021

Saldo: 12.571.200

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DUANET INFORMATICA Y ELECT. DE MARCIAL DUARTE

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 16/09/2021
Monto Operacion: 2.700.000
Moneda: Gs.
Plazo: 3M
Fecha Insercion: 06/01/2022
Fecha Ultimo Pago: 16/09/2021
Fecha Vencimiento Pendiente: 16/09/2021
Saldo: 3.700.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)
Fecha Operacion: 17/08/2021
Monto Operacion: 9.930.000
Moneda: Gs.
Plazo: 30M
Fecha Insercion: 03/02/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/11/2021
Saldo: 9.268.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/10/2021
Monto Operacion: 5.140.731
Moneda: Gs.
Plazo: 40M
Fecha Insercion: 17/05/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2021
Saldo: 5.140.731
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 23/07/2021
Monto Operacion: 30.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 10/08/2022
Fecha Ultimo Pago: 28/03/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2022
Saldo: 28.263.584
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.
Fecha Operacion: 19/10/2021
Monto Operacion: 4.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 28M
Fecha Insercion: 20/11/2023
Fecha Ultimo Pago: 30/07/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/07/2022
Saldo: 3.377.425
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

Resultado de Consulta

resumen_demanda: Demandante: CHACOMER S.A.E.
Fecha demanda: 07/04/2022
Monto: 9.268.000
Moneda: Gs.
Juzgado: CATEDRAL
Turno: 2
Secretaria: 3
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: -