

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: 4dd38b83-7ddb-498d-a757-1ad02476cd9d

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:	53		

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.:	2
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	20
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:	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 05/07/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 07/07/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

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
 12/03/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823
 13/03/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 29/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 30/04/2024;TOTAL GSM;0972609093
 05/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 24/07/2024;CREDI MARKET;444481

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: -