

Usuario: viortigoza

Modelo: BOX LITE
UUID: d292b5f5-c18c-4f42-a977-0918c80758e5

Datos Personales

Documento:	2565928	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JULIO CESAR	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	BAEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	02/04/1975
Edad:	49		

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:JULIO SegundoNombre:CESAR PrimerApellido:BAEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada:- FechaNacimiento:02/04/1975 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	19
Histórico de direcciones:	BOQUERON E/ SAN JUS, CORONEL OVIEDO, -, SAN JUAN, 05/03/2004, 05/03/2004
Histórico de lugares de trabajo:	COMERCIAL STA.ROSA;CHOFER;0541-40650;05/03/2004;05/03/2004
Detalle de consultas:	31/12/2021;X FACIL S.A.;0212385075 27/01/2022;ALEX S.A.;645900 22/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/03/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 01/04/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 04/05/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 15/06/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 19/07/2022;CENSU S.A.;600700 21/07/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 30/08/2022;FACILANDIA DE CASA POPULAR S.A.;2381444 23/09/2022;EFC GONZALITO;2899000 13/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 19/07/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 07/11/2023;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 09/12/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 24/01/2024;CREDI AGIL;2471000 06/05/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 16/05/2024;NEXO S.A.;6193000 31/08/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Resultado de Consulta

Cantidad Morosidades: 6
resumen_morosidad:

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 14/05/2019
Monto Operacion: 1.031.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/05/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/11/2019
Saldo: 1.031.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 19/09/2018
Monto Operacion: 1.245.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/05/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/11/2019
Saldo: 1.245.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.
Fecha Operacion: 29/05/2019
Monto Operacion: 1.468.500
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 04/05/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/11/2019
Saldo: 1.468.500
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 05/11/2019
Monto Operacion: 3.442.250
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2020
Saldo: 3.442.250
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 05/05/2021
Monto Operacion: 1.740.036
Moneda: Gs.
Plazo: 6M
Fecha Insercion: 03/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2021
Saldo: 1.740.036
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Resultado de Consulta

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 16/12/2022
 Monto Operacion: 123.310
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 06/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 17/01/2023
 Saldo: 123.310
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas: 3

resumen_demanda:

Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 27/12/2023
 Monto: 5.182.286
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE, 1o TURNO, SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 04/09/2023
 Monto: 4.948.800
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SANTISIMA TRINIDAD, 1o TURNO, SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha demanda: 29/09/2021
 Monto: 9.722.562
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE - SEC. No 2
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 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: -