

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 09c23c28-b286-427d-ab2a-dfa39bde2f12

Datos Personales

Documento:	5478135	Tipo Documento:	CI
Nombre:	PEDRO JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	VEGA BAZAN	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	17/05/1992
Edad:	32		

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:PEDRO SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:VEGA SegundoApellido:BAZAN ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/05/1992 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	4
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	13
Histórico de direcciones:	B°SANTA LIBRADA-JUAN LEON MALLORQUIN, JUAN LEON MALLORQUIN, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/09/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 22/03/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 23/03/2022;ROAL ELECTROD. DE JOHN RODRIGUEZ;063123225 25/03/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.;4190000 03/05/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(C.D.E. AREA 1);061578200 16/08/2022;EFC GONZALITO;2899000 18/12/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 30/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 25/01/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 06/03/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 03/06/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 18/06/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 14/08/2024;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442
Cantidad Morosidades:	4
resumen_morosidad:	Afiliado: CUMPLO S.A. Fecha Operacion: 07/08/2020 Monto Operacion: 2.687.677 Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 1M
Fecha Insercion: 30/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/11/2020
Saldo: 2.687.677
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 27/12/2020
Monto Operacion: 3.560.000
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 15/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/01/2021
Saldo: 3.560.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 26/12/2020
Monto Operacion: 5.768.400
Moneda: Gs.
Plazo: 23M
Fecha Insercion: 09/03/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/05/2021
Saldo: 5.768.400
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG
Fecha Operacion: 03/05/2022
Monto Operacion: 11.865.396
Moneda: Gs.
Plazo: 35M
Fecha Insercion: 09/06/2024
Fecha Ultimo Pago: 06/03/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2024
Saldo: 5.869.398
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 16/01/2023
Monto: 5.768.400
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: BRISTOL SA
Fecha demanda: 27/01/2022
Monto: 2.024.000
Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - 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:	-