

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE  
UUID: 00116eae-be9b-4449-835e-845c96a1da9e

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3612745	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARCOS DAVID	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	09/12/1988
<b>Edad:</b>	35		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:MARCOS SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:- ApellidoCasada: FechaNacimiento:09/12/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	25
Consultas en 36 m.:	51
Histórico de direcciones:	TTE. CACERES C/ FDO. OCA DEL VALLE, ASUNCION, 0992942465, LOMA PYTA, 06/09/2016, 24/05/2023 LOMA PYTA FLORIDA N°10, -, -, -, 18/04/2011, 06/06/2016
Histórico de lugares de trabajo:	THE AMERICAN SCHOOL OF ASUNCION (COLEGIO AMER;ENCARGADO DE INSUMOS;603-518 / 663-678;30/10/2011;24/05/2023
Detalle de consultas:	22/09/2021;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 06/01/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 07/01/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 11/01/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 04/02/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 18/05/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 29/06/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 08/07/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 14/07/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 16/08/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 16/08/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 17/11/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (ESPAÑA);6171000 29/11/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777 09/12/2022;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824 04/01/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 01/02/2023;CREDI MARKET;444481 23/02/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624

## Resultado de Consulta

23/03/2023;MERCOPLAST S.A.;578626  
 04/04/2023;CREDI MARKET;444481  
 05/05/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 05/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 10/05/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 16/05/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 29/05/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 05/07/2023;CREDI MARKET;444481  
 06/07/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 16/08/2023;CREDI MARKET;444481  
 29/08/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 29/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 04/09/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 08/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 13/09/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 26/09/2023;CREDI MARKET;444481  
 27/10/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 27/11/2023;CREDI MARKET;444481  
 27/11/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950  
 27/11/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624  
 06/12/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
 15/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 20/12/2023;CANELLI Y PAULINO S.A.;0991185453  
 05/01/2024;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
 05/01/2024;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 08/01/2024;RAICES DEL BIEN S.A.;0974701001  
 09/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 21/02/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 02/04/2024;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
 03/04/2024;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 11/05/2024;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 13/05/2024;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824  
 26/06/2024;ALARMAS S.A.;7289120  
 01/08/2024;ELECTROCENTER S.R.L.;498446 / 498824

Cantidad Morosidades:

2

resumen\_morosidad:

Afiliado: COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

Fecha Operacion: 11/01/2022

Monto Operacion: 3.466.665

Moneda: Gs.

Plazo: 15M

Fecha Insercion: 02/08/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/03/2022

Saldo: 3.235.554

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 23/08/2023

Monto Operacion: 175.500

Moneda: Gs.

Plazo: 3M

Fecha Insercion: 05/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023

Saldo: 169.390

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
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:	-