

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 4b982f0f-9458-4796-99e8-bda84170236e

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	5704213	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MICHAEL	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	BARRETO MARTINEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	23/02/1995
<b>Edad:</b>	29		

### 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:MICHAEL SegundoNombre: PrimerApellido:BARRETO SegundoApellido:MARTINEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:23/02/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	22
Histórico de direcciones:	CÑIA. ORIENTAL, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 02/09/2021;NEXO S.A.;6193000 22/09/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.;4142000 20/10/2021;CREDITOTAL;4184000 17/01/2022;AUTO FACIL;021908548 06/04/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 13/04/2022;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784 20/06/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/06/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 22/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 29/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 20/07/2022;MM & DNJ;0992816589 16/09/2022;JA COBRA;0992287506 29/09/2022;GEMA GESTIONES Y MANDATOS DE JUAN RAMON GAONA;0982600054 15/11/2022;ALEX S.A.;645900 15/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/04/2023;ALARMAS S.A.;7289120 29/05/2023;NUCLEO S.A.;2199000 21/09/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 05/01/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602

### Resultado de Consulta

21/03/2024;MM & DNJ;0992816589  
02/04/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

9  
Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 29/07/2020  
Monto Operacion: 20.666.300  
Moneda: Gs.  
Plazo: 19M  
Fecha Insercion: 03/09/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/11/2020  
Saldo: 20.666.300  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 18/11/2019  
Monto Operacion: 4.667.754  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 05/11/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/01/2021  
Saldo: 4.667.754  
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 29/12/2020  
Monto Operacion: 4.840.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 11M  
Fecha Insercion: 23/11/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/01/2021  
Saldo: 4.840.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.  
Fecha Operacion: 26/10/2019  
Monto Operacion: 3.054.813  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 04/05/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/03/2021  
Saldo: 3.054.813  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A.  
Fecha Operacion: 11/11/2019  
Monto Operacion: 4.829.772  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 04/05/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 15/03/2021

**Resultado de Consulta**

Saldo: 4.829.772  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 04/08/2020  
Monto Operacion: 4.842.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 05/07/2021  
Fecha Ultimo Pago: 19/02/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/04/2021  
Saldo: 2.959.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 05/03/2021  
Monto Operacion: 305.887  
Moneda: Gs.  
Plazo: 8M  
Fecha Insercion: 28/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2021  
Saldo: 305.887  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 28/05/2021  
Monto Operacion: 772.960  
Moneda: Gs.  
Plazo: 7M  
Fecha Insercion: 28/12/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/06/2021  
Saldo: 772.960  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)  
Fecha Operacion: 08/06/2020  
Monto Operacion: 16.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 13/12/2021  
Fecha Ultimo Pago: 28/07/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2021  
Saldo: 7.560.102  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
resumen\_demanda:

1  
Demandante: FRATERNIDAD SA  
Fecha demanda: 01/11/2021  
Monto: 9.620.007  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 3  
Turno: 2  
Secretaria: 3

**Resultado de Consulta**

Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 1  
resumen\_convocatorias: Fecha Inicio: -  
Juzgado: VILLA HAYES-CIV.COM.  
Turno: 4  
Secretaria: 1  
AI Admision: 112  
Fecha Admision: 20/04/2021  
Fuente: LA NACION PAG. 10  
Fecha Publicacion: 27/04/2021  
Est. Procesal: -  
Concordato: -  
Homologado: -  
Circunscripcion: Presidente Hayes

Cantidad Inhibiciones: 0  
resumen\_inhibiciones: -  
Cantidad Quiebras: 0  
resumen\_quiebras: -  
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0  
resumen\_inhabilitaciones: -  
Cantidad Remates: 0  
resumen\_remates: -