

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 9b3a538f-072d-402b-8371-062456e39ea0

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	3687592	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	DIONISIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MARTINEZ QUIÑONEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	11/01/1981
<b>Edad:</b>	43		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:DIONISIO SegundoNombre:- PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:QUIÑONEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/01/1981 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.:	11
Consultas en 36 m.:	17
Histórico de direcciones:	EUSEBIO AYALA CÑIA.POTRERO SAN JOSE, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;30/10/2011;30/10/2011
Detalle de consultas:	02/07/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 08/10/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 13/09/2022;D & D COMERCIAL S.R.L. (SAN LORENZO);572055 29/09/2022;M & A ASOCIADOS;0981481217 24/01/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 14/06/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 08/08/2023;A&G;0992925590 07/11/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800 14/11/2023;X FACIL S.A.;0212385075 21/11/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 28/11/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 27/12/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 14/03/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 04/04/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO(STA.ROSA DEL AGUARA;0350219450 / 1 06/05/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260 09/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	1

### Resultado de Consulta

resumen\_demanda: Demandante: JORVEX S.A.  
Fecha demanda: 11/09/2020  
Monto: 6.832.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - GUAYAIBI  
Turno: -  
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: -