

Usuario: jenlopez

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

Datos Personales

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

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Última 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: -