

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: d0fc360b-dca9-4a15-9b2e-7af62ac8f5fb

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4976338	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	EDGAR EVER	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	MARTINEZ ALMADA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	08/11/1991
<b>Edad:</b>	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:EDGAR SegundoNombre:EVER PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:ALMADA ApellidoCasada: FechaNacimiento:08/11/1991 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	5
Consultas en 36 m.:	39
Histórico de direcciones:	LA CONCEPCION Nro. 2295, CAPIATA, 0983598630, KENNEDY, 12/09/2023, 12/03/2024 MAYOR BULLO Esq. 9 DE MARZO, ASUNCION, 0982385276, CIUDAD NUEVA, 13/11/2020, 13/11/2020 29 Y BRASIL -R.L.PETTIT, -, 0994-346586, -, 18/04/2011, 18/08/2014
Histórico de lugares de trabajo:	EDGAR CELL;PROPIETARIO;0983598630;12/09/2023;12/03/2024
Detalle de consultas:	05/07/2021;COMERCIAL CIELO DE ALFREDO LEZCANO;573042 21/07/2021;ELECTROPOWER;0981099182 21/07/2021;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077 22/07/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000 23/07/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 23/07/2021;YP S.A.;226018 23/07/2021;CREDI AGIL;2471000 24/07/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/07/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 24/07/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 02/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 03/08/2021;COPACONS LTDA.;331584 04/08/2021;RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.;600510 / 661021 04/08/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 05/08/2021;SOLIS PINTOS S.A.;021372002 05/08/2021;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000

## Resultado de Consulta

06/08/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 06/08/2021;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 06/08/2021;LAS ACACIAS DE NEGOCIOS S.A.;501151 / 500636  
 09/08/2021;LA PARAGUAYA INMOBILIARIA S.A.;4137000/445595  
 11/08/2021;COMERCIAL CIELO DE ALFREDO LEZCANO;573042  
 19/08/2021;CREDI FACIL S.A.;201122 / 223314  
 26/08/2021;AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.);0981106059  
 08/09/2021;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024  
 08/09/2021;ALEX S.A.;645900  
 09/09/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA.;2185000  
 15/10/2021;SAN PABLO AUTOMOTORES DE FRANCISCO DELGADO;556116  
 29/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 04/01/2022;PUNTO HOGAR S.A.;3297069  
 04/02/2022;CASA ENRIQUE MATALON S.A.;224024  
 22/03/2022;NEXO S.A.;6193000  
 26/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 16/11/2022;COPACONS LTDA.;331584  
 16/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 02/08/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
 24/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 25/09/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 15/11/2023;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
 07/12/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000

Cantidad Morosidades:

7

resumen\_morosidad:

Afiliado: PUNTO HOGAR S.A.  
 Fecha Operacion: 27/04/2021  
 Monto Operacion: 4.000.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 13M  
 Fecha Insercion: 04/01/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 28/06/2021  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/07/2021  
 Saldo: 3.300.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AMBAR CORPORATION S.R.L ( DELMA S S.R.L.)  
 Fecha Operacion: 02/07/2021  
 Monto Operacion: 2.684.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 12M  
 Fecha Insercion: 30/11/2021  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 02/08/2021  
 Saldo: 2.684.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: YP S.A.  
 Fecha Operacion: 29/07/2021  
 Monto Operacion: 5.081.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 10M  
 Fecha Insercion: 25/11/2021  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 25/08/2021  
 Saldo: 1.366.000

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 29/07/2021

Monto Operacion: 1.524.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 24/03/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 29/08/2021

Saldo: 1.524.000

Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: COPACONS LTDA.

Fecha Operacion: 19/08/2021

Monto Operacion: 2.814.321

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 16/11/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2021

Saldo: 4.131.180

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CASA ENRIQUE MATALON S.A.

Fecha Operacion: 08/09/2021

Monto Operacion: 3.008.000

Moneda: Gs.

Plazo: 16M

Fecha Insercion: 04/02/2022

Fecha Ultimo Pago: 08/09/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/10/2021

Saldo: 3.344.075

Tipo Operacion: Deuda Deudor

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

Fecha Operacion: 22/08/2023

Monto Operacion: 167.000

Moneda: Gs.

Plazo: 2M

Fecha Insercion: 05/12/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023

Saldo: 162.991

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

1

resumen\_demanda:

Demandante: JULIO CESAR BOGADO ORTIZ

Fecha demanda: 07/01/2022

Monto: 8.100.000

Moneda: Gs.

Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2

Turno: 1

Secretaria: 2

Circunscripcion: Capital

**Resultado de Consulta**

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:	-