

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: a6d04b62-7697-4d4d-bd0b-9b6e114cd633

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4290740	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	RIQUI MARTIN	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	GOMEZ TORALES	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M	<b>Fec.Nacimiento:</b>	29/05/1996
<b>Edad:</b>	28		

### 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:RIQUI SegundoNombre:MARTIN PrimerApellido:GOMEZ SegundoApellido:TORALES ApellidoCasada:- FechaNacimiento:29/05/1996 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	13
Histórico de direcciones:	-, PRESIDENTE FRANCO, 0992-672716, -, 05/08/2016, 16/08/2018
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/09/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 15/10/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 08/02/2022;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 06/04/2022;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430 11/04/2022;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 18/05/2022;PUNTO HOGAR S.A.;3297069 14/06/2022;COMERCIAL 7 DE DICIEMBRE DE GREGORIO NUÑEZ;0984933947 14/06/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 16/09/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 09/06/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105 13/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 21/11/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823 23/05/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
Cantidad Morosidades:	6
resumen_morosidad:	Afiliado: SISTEMAS Y GESTIONES S.A. Fecha Operacion: 13/01/2019 Monto Operacion: 2.569.500 Moneda: Gs. Plazo: 18M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 15/09/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/02/2019  
Saldo: 2.569.500  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
Fecha Operacion: 09/09/2020  
Monto Operacion: 1.800.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 08/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 16/12/2020  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/10/2020  
Saldo: 1.800.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COMERCIAL 7 DE DICIEMBRE DE GREGORIO NUÑEZ  
Fecha Operacion: 01/07/2021  
Monto Operacion: 500.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 14/06/2022  
Fecha Ultimo Pago: 23/12/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2021  
Saldo: 300.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: PUNTO HOGAR S.A.  
Fecha Operacion: 25/07/2021  
Monto Operacion: 2.400.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 120M  
Fecha Insercion: 11/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 06/12/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/12/2021  
Saldo: 120.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 21/02/2024  
Monto Operacion: 59.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 04/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024  
Saldo: 57.631  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 19/02/2024  
Monto Operacion: 317.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 04/06/2024

**Resultado de Consulta**

Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024  
Saldo: 314.117  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: RENACER COM SA  
Fecha demanda: 05/05/2021  
Monto: 69.410.312  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL 6o TURNO Sec. 12  
Turno: 6  
Secretaria: 12  
Circunscripcion: Alto Paraná  
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: -