

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 5ef9fd83-97fa-4550-b01f-af3dcf6279a8

Datos Personales

Documento:	1958493	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ERWYN ENRIQUE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ GOMEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/01/1974
Edad:	50		

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:ERWYN SegundoNombre:ENRIQUE PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:GOMEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/01/1974 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	6
Consultas en 36 m.:	35
Histórico de direcciones:	TTE.ROBLES N° 1161 E/ PRATT GILL, ASUNCION, 0984960124, -, 04/04/2022, 04/04/2022 27 PTDAS. N° 1161 C/ 14 PTDAS., ASUNCION, 0984-960124, SAJONIA, 19/07/2017, 19/07/2017 DELVALLE Y TTE. PRATT GILL, ASUNCION, 0984-980-124, -, 04/03/2015, 04/03/2015 SAJONIA N° 28414, ASUNCION, 0984-960124, SAJONIA, 07/01/2013, 07/01/2013 SAN JOSE C/ BARRANCO DEL RIO, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION;CHOFER;663-311/8 / 610-558;19/07/2017;19/07/2017
Detalle de consultas:	22/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SHOPPING DEL SOL);6171000 12/10/2021;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251 22/11/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 04/02/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251 08/02/2022;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 19/02/2022;MM & DNJ;0992816589 01/03/2022;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170 10/03/2022;CREDITOTAL;4184000 22/03/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 01/04/2022;X FACIL S.A.;0212385075 04/04/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (SHOPPING DEL SOL);6171000 05/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 05/04/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 03/05/2022;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543 16/05/2022;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619

Resultado de Consulta

30/05/2022;MUEBLERIA E-RRO DE EDGAR ROJAS;650547
 08/09/2022;NEPAR S.R.L.;440927
 19/10/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 19/10/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
 20/10/2022;X FACIL S.A.;0212385075
 27/10/2022;EMPRESARIOS MIKASA S.A.;0985239619
 05/12/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 06/12/2022;CREDI AGIL;2471000
 29/12/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 11/01/2023;SENCARGA DE MARIA AUXILIADORA CANO BRITOS;0981184224
 18/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 21/02/2023;GRUPO MEDI CARD S.A.;212266
 09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/09/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000
 24/10/2023;OIPOTA COMERCIAL;0982986643
 07/11/2023;COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086
 11/01/2024;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000
 03/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 09/04/2024;X FACIL S.A.;0212385075
 09/09/2024;TOTAL GSM;0972609093

Cantidad Morosidades:

11

resumen_morosidad:

Afiliado: SENCARGA DE MARIA AUXILIADORA CANO BRITOS

Fecha Operacion: 15/08/2021

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 11/01/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/12/2021

Saldo: 100.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: OIPOTA COMERCIAL

Fecha Operacion: 20/03/2020

Monto Operacion: 4.320.000

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 25/10/2023

Fecha Ultimo Pago: 28/02/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/02/2022

Saldo: 180.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEPAR S.R.L.

Fecha Operacion: 30/10/2021

Monto Operacion: 5.790.000

Moneda: Gs.

Plazo: 6M

Fecha Insercion: 26/07/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/04/2022

Saldo: 5.790.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRENDEMIENTOS MIKASA S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 24/05/2022
Monto Operacion: 5.688.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 11/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 29/09/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2022
Saldo: 5.166.600
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.
Fecha Operacion: 23/03/2022
Monto Operacion: 5.952.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 11/09/2023
Fecha Ultimo Pago: 29/09/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/10/2022
Saldo: 4.860.800
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.
Fecha Operacion: 28/10/2022
Monto Operacion: 5.520.000
Moneda: Gs.
Plazo: 24M
Fecha Insercion: 11/09/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/11/2022
Saldo: 5.842.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 09/12/2022
Monto Operacion: 21.000.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 16/05/2023
Fecha Ultimo Pago: 28/12/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/02/2023
Saldo: 20.810.501
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 20/01/2023
Monto Operacion: 1.500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 60M
Fecha Insercion: 13/06/2023
Fecha Ultimo Pago: 20/01/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2023
Saldo: 1.500.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
Fecha Operacion: 29/03/2023

Resultado de Consulta

Monto Operacion: 918.965
 Moneda: Gs.
 Plazo: 1M
 Fecha Insercion: 29/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: 29/03/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 29/03/2023
 Saldo: 918.965
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SUP.OP.CRED.)
 Fecha Operacion: 18/04/2022
 Monto Operacion: 43.000.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 60M
 Fecha Insercion: 13/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: 31/08/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/08/2023
 Saldo: 36.937.867
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UENO BANK SOCIEDAD ANONIMA
 Fecha Operacion: 31/07/2023
 Monto Operacion: 42.721.116
 Moneda: Gs.
 Plazo: 125M
 Fecha Insercion: 31/07/2024
 Fecha Ultimo Pago: 31/05/2024
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2024
 Saldo: 41.651.190
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
 resumen_demanda:

2
 Demandante: EMPRENDIMIENTOS MIKASA SA
 Fecha demanda: 25/09/2023
 Monto: 15.547.400
 Moneda: Gs.
 Juzgado: SAN ROQUE
 Turno: 1
 Secretaria: 2
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Demandante: X FACIL S.A.
 Fecha demanda: 30/10/2019
 Monto: 6.453.430
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE VILLA ELISA, 1o TURNO, SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Central
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
 resumen_convocatorias:

0
 -

Resultado de Consulta

Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0
resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-