

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: c8182199-a68a-46d7-8322-d17c609c8d33

Datos Personales

Documento:	6129979	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NICOLAS	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	MARTINEZ GIMENEZ	Nacionalidad:	0
Edad:	28	Fec.Nacimiento:	06/12/1995

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NICOLAS SegundoNombre: PrimerApellido:MARTINEZ SegundoApellido:GIMENEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:06/12/1995 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	1
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	8
Histórico de direcciones:	B°SAN MIGUEL-3 DE FEBRERO-CAAGUAZU, CAAGUAZU, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	11/09/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 03/11/2021;AVANZA S.A.;0986139816 14/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 30/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 28/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/07/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 03/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 24/06/2024;LING GROUP E.A.S.;0985204520
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	2
resumen_demanda:	Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA Fecha demanda: 20/06/2023 Monto: 5.920.000 Moneda: Gs. Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1 Turno: 1 Secretaria: 1 Circunscripcion: Capital Homologado: -

Resultado de Consulta

Demandante: BRISTOL S.A.
Fecha demanda: 09/01/2020
Monto: 1.935.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
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:	-