

## Datos Personales

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

## Resultado de Consulta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acción:                          | RECHAZAR  |
| Explicación:                     | Cuenta con antecedentes negativos abiertos.<br>Faja de riesgo superior a K  |
| Faja score:                      | X   |
| Ultima denuncia de CI:           | -   |
| iconf_datos_personales:          | PrimerNombre:NICOLAS<br>SegundoNombre:<br>PrimerApellido:MARTINEZ<br>SegundoApellido:GIMENEZ<br>ApellidoCasada:-<br>FechaNacimiento:06/12/1995<br>EstadoCivil:Otros<br>Sexo:Masculino<br>Nacionalidad:PARAGUAYA<br>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<br>03/11/2021;AVANZA S.A.;0986139816<br>14/12/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000<br>30/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332<br>28/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992<br>05/07/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000<br>03/12/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000<br>24/06/2024;LING GROUP E.A.S.;0985204520 |
| Cantidad Morosidades:            | 0   |
| resumen_morosidad:               | -   |
| Cantidad Demandas:               | 2   |
| resumen_demanda:                 | Demandante: NEXO SOCIEDAD ANONIMA<br>Fecha demanda: 20/06/2023<br>Monto: 5.920.000<br>Moneda: Gs.<br>Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1<br>Turno: 1<br>Secretaria: 1<br>Circunscripcion: Capital<br>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:                      | - |