

**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	6520979	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CARLOS ANTONIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SANTACRUZ ESPINOLA	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Edad:</b>	33	<b>Fec.Nacimiento:</b>	28/12/1990

**Resultado de Consulta**

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARLOS SegundoNombre:ANTONIO PrimerApellido:SANTACRUZ SegundoApellido:ESPINOLA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:28/12/1990 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	44
Histórico de direcciones:	KM 10 ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, 0972974276, -, 01/06/2023, 13/02/2024 KM 7 MARIA AUXILIADORA, CIUDAD DEL ESTE, 0972974276, CIUDAD NUEVA, 01/02/2023, 30/05/2023 KM 10 ACARAY, CIUDAD DEL ESTE, 0972974276, -, 27/01/2021, 24/10/2022 cde km 7 monday, CIUDAD DEL ESTE, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;SERVICIO DE ALBAÑILERIA;-;14/06/2021;13/02/2024
Detalle de consultas:	11/05/2021;CRISOL Y ENCARNACION FRA.S.A.E.C.A.-C.D.E.;061571990 / 1 20/05/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 25/05/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/06/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 01/07/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 02/07/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 07/07/2021;EFC GONZALITO;2899000 10/07/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 06/08/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 28/09/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 19/10/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 27/10/2021;EFC GONZALITO;2899000 28/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 01/11/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 01/11/2021;SIYTO MOTORS S.A.;061509222 24/11/2021;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

**Resultado de Consulta**

09/12/2021;EFICORP S.R.L.;0985217744  
 09/12/2021;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500  
 26/01/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 17/02/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 23/02/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 08/03/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 25/03/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 07/07/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 08/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 19/08/2022;RODAN S.R.L.;213790  
 05/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 28/12/2022;ALEX S.A.;645900  
 28/02/2023;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479  
 04/05/2023;COOL HEAT ELECTRODOMESTICOS S.A.;0213386570  
 04/05/2023;EFC GONZALITO;2899000  
 12/05/2023;RODRIGUEZ SOSA HIJOS S.R.L. (M.R.A.);761776 / 761786  
 10/06/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 13/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 21/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000  
 22/06/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000  
 27/09/2023;LA OVETENSE ELECTROD. DE DAHIANA BORDON;0984301575  
 16/10/2023;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900  
 20/10/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 29/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 01/02/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 13/02/2024;JMR MUEBLES DE JOAQUIN M. RODRIGUEZ (C.D.E.);0973520545  
 09/04/2024;PO HOUSE SOCIEDAD ANONIMA;0985124866  
 10/04/2024;BRISTOL S.A.;5194000

Cantidad Morosidades:  
 resumen\_morosidad:

2  
 Afiliado: SIYTO MOTORS S.A.  
 Fecha Operacion: 03/02/2021  
 Monto Operacion: 12.540.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 30M  
 Fecha Insercion: 01/11/2021  
 Fecha Ultimo Pago: 03/06/2021  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 03/07/2021  
 Saldo: 10.659.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor  
  
 Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 16/10/2021  
 Monto Operacion: 2.203.600  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 14M  
 Fecha Insercion: 15/11/2022  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 16/01/2022  
 Saldo: 2.203.600  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 0  
 resumen\_demanda: -  
 Cantidad Convocatorias: 0

**Resultado de Consulta**

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