

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 449834d4-3bbc-4527-9f16-a46ddeeb1453

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2361279	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LUCIA	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ARZAMENDIA DE SANABRIA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	13/12/1976
<b>Edad:</b>	47		

<b>Documento:</b>	1293140	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CESAR RAMON	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SANABRIA QUIÑONEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M		

### 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:LUCIA SegundoNombre:- PrimerApellido:ARZAMENDIA SegundoApellido:- ApellidoCasada:SANABRIA FechaNacimiento:13/12/1976 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.293.140 CESAR RAMON SANABRIA QUIÑONEZ -
Consultas en 3 m.:	7
Consultas en 6 m.:	11
Consultas en 12 m.:	14
Consultas en 36 m.:	33
Histórico de direcciones:	MANZ. 5 LOTE 6 - VILLA DEL MAESTRO, CORONEL OVIEDO, 0982809933, -, 09/03/1998, 16/10/2003
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESC. GRAD. 1971 DON JOSE;DOCENTE;0981-310864;30/06/2000;16/10/2003
Detalle de consultas:	04/11/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 08/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CNEL.OVIEDO);444440 08/06/2022;BASE 2 SOCIEDAD ANONIMA;0985765536 13/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 14/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CNEL.OVIEDO);444440 01/08/2022;LAS PALMERAS;0985301533

## Resultado de Consulta

05/12/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
 22/12/2022;LAS PALMERAS;0985301533  
 06/01/2023;CREDI AGIL;2471000  
 24/01/2023;ALEX S.A.;645900  
 31/01/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A.(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634  
 14/02/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 18/02/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 23/02/2023;DANIEL CHAVEZ RODRIGUEZ;443997  
 02/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (SANTA RITA);444440  
 02/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 02/03/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 16/03/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060  
 15/07/2023;GRUPO CAPITAL S.A. (DELMAS);0981501784  
 17/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 09/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 09/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 12/02/2024;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 19/02/2024;DISTRIBUIDORA MERCURIO S.R.L.;021559789  
 01/04/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 02/05/2024;MARIA DEL CARMEN ORTIZ CAZZOLA;0971590150  
 17/05/2024;OFFICE PAR DE ALCIDIO MONGES;0981 746752  
 17/05/2024;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 20/05/2024;INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.);211687 / 211697  
 12/06/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 17/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY S.A.E.C.A.;4197000  
 10/07/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000  
 11/07/2024;VDC S.A.;054144187

Cantidad Morosidades:

3

resumen\_morosidad:

Afiliado: INDUSTRIALES DEL SUR S.A. (INSUR S.A.)

Fecha Operacion: 06/06/2020

Monto Operacion: -

Moneda: Gs.

Plazo: 36M

Fecha Insercion: 20/05/2024

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 30/07/2020

Saldo: 27.000.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: OFFICE PAR DE ALCIDIO MONGES

Fecha Operacion: 27/01/2024

Monto Operacion: 8.000.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 17/05/2024

Fecha Ultimo Pago: 27/01/2024

Fecha Vencimiento Pendiente: -

Saldo: 7.000.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 09/02/2024

Monto Operacion: 1.310.000

Moneda: Gs.

Plazo: 5M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 04/06/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2024  
Saldo: 1.230.866  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
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:	-