

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 24fa6459-a11f-48fc-8c7a-d4381851bd95

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4313240	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARIA CAROLINA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA ARZA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/10/1986
<b>Edad:</b>	37		

### Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Faja de riesgo superior a K
<b>Faja score:</b>	X
<b>Ultima denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:MARIA SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:ARZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:18/10/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	4
<b>Consultas en 6 m.:</b>	8
<b>Consultas en 12 m.:</b>	11
<b>Consultas en 36 m.:</b>	32
<b>Histórico de direcciones:</b>	EMIGDIO MONTIEL, LIMPIO, 0984194595, -, 21/02/2024, 21/02/2024 SAN RAFAEL, ASUNCION, -, SANTISIMA TRINIDAD, 18/04/2011, 06/12/2017
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION;PERSONAL DE BLANCO;663311/8;27/12/2013;21/02/2024
<b>Detalle de consultas:</b>	26/03/2021;NUCLEO S.A.;2199000 29/03/2021;AMX PARAGUAY S.A.;4178000/2499722 30/04/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 28/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 05/01/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 07/01/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 02/02/2022;LCR S.A.E.C.A.;602382 08/02/2022;SERFIN S.A.;204365 / 223126 22/03/2022;COOPERATIVA MULT.NTRA.SRA.DE LA ASUNCION LTDA;298170 29/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (ÑEMBY);021962884 21/04/2022;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 04/05/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 17/05/2022;COOMECHIPAR LTDA.;2488000 19/05/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 10/06/2022;NUCLEO S.A.;2199000 26/08/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643 20/10/2022;OIPOTA COMERCIAL;0982986643 26/10/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 22/12/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

## Resultado de Consulta

14/02/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 22/03/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000  
 12/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 31/05/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345  
 05/09/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 03/10/2023;NIKISOL S.R.L.;452123 / 452124  
 18/10/2023;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 19/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 07/12/2023;H.V.N. IMPORTACIONES DE NESTOR POSTEGUILLO;061518823  
 26/01/2024;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 29/01/2024;ALEX S.A.;645900  
 06/03/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000  
 08/03/2024;EMPREDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619

Cantidad Morosidades: 1  
 resumen\_morosidad: Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 18/08/2023  
 Monto Operacion: 159.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 05/12/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023  
 Saldo: 156.947  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
 resumen\_demanda: Demandante: SERFIN S.A.  
 Fecha demanda: 24/02/2023  
 Monto: 1.455.300  
 Moneda: Gs.  
 Juzgado: SAN ROQUE  
 Turno: -  
 Secretaria: 1  
 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: -