

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	1106026	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	LINA ZUNILDA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	RECALDE DE CARBALLO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	23/09/1964
<b>Edad:</b>	59		

<b>Documento:</b>	1739800	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	HORACIO	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CARBALLO BRUNAGA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. 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
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:LINA SegundoNombre:ZUNILDA PrimerApellido:RECALDE SegundoApellido:SUAREZ ApellidoCasada:CARBALLO FechaNacimiento:23/09/1964 EstadoCivil:Separado(a) de Bienes Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.739.800 HORACIO - CARBALLO BRUNAGA -
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	8
Consultas en 12 m.:	19
Consultas en 36 m.:	57
Histórico de direcciones:	RIO DE LA PLATA Nº 1625 E/ DE LAS LLANAS, ASUNCION, 0982687296, SAJONIA, 24/11/2000, 19/02/2016
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIA.;AUX. DE LIMPIEZA.;203-601/3 210-938;15/03/2016;15/03/2016
Detalle de consultas:	04/05/2021;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920 23/06/2021;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 23/06/2021;SOFIA ELECTRODOMESTICOS DE NERI F. JARA;0983717777 18/08/2021;DERJOI S.R.L. (FAZZIL - ELECTRODOMESTICOS);0985539000 30/08/2021;SOFIA ELECTRODOMESTICOS DE NERI F. JARA;0983717777

## Resultado de Consulta

11/09/2021;MM & DNJ;0992816589  
 13/09/2021;ARD EMPRENDIMIENTOS S.R.L.;3395528  
 08/11/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 25/02/2022;MUTUAL NAC. DE FUNC. DE M.S.P. Y B.S.;223724 / 223725  
 03/03/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 09/03/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000  
 16/03/2022;VENTAS + VENTAS DE GUSTAVO CHAMORRO;0985-883648  
 22/03/2022;MM & DNJ;0992816589  
 23/03/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 05/04/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 06/04/2022;D & D COMERCIAL S.R.L. (SAN LORENZO);572055  
 11/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 29/04/2022;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619  
 23/05/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 30/05/2022;MM & DNJ;0992816589  
 03/06/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 15/07/2022;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 18/07/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440  
 23/07/2022;NUCLEO S.A.;2199000  
 07/08/2022;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737  
 08/08/2022;FACIL CUOTAS S.A.;0983932974  
 09/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 11/08/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 12/08/2022;SOLUCIONES CORPORATIVAS PARAGUAY (SCPY) S.R.L.;615994  
 13/09/2022;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866  
 14/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 29/09/2022;LA BASILICATA S.R.L.;600317 / 623387  
 13/10/2022;SOLUCIONES CORPORATIVAS PARAGUAY (SCPY) S.R.L.;615994  
 14/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
 19/10/2022;ALEX S.A.;645900  
 24/10/2022;CREDI AGIL;2471000  
 31/10/2022;M.M. GROUP SERVICIOS GENERALES;0982937251  
 06/02/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 02/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
 03/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 03/05/2023;7 PIRAMIDES DE JORGE GALEANO GONZALEZ;0972196917  
 12/05/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 12/05/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 18/05/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 03/07/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 14/07/2023;NUESTRA ALIANZA S.A.;210044  
 17/07/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
 19/07/2023;SOLUCIONES CORPORATIVAS PARAGUAY (SCPY) S.R.L.;615994  
 07/08/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.;228123  
 19/10/2023;MASTER CALL S.R.L.;452290  
 09/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 28/11/2023;CREDI AGIL;2471000  
 30/11/2023;SOLUCIONES CORPORATIVAS PARAGUAY (SCPY) S.R.L.;615994  
 18/12/2023;COOP. DE AH. CR.SERV. ÑANDUTI LTDA. (ITAUGUA);0294221086  
 04/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777  
 07/03/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 11/03/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985883648

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

15  
Afiliado: MASTER CALL S.R.L.  
Fecha Operacion: 14/04/2016

**Resultado de Consulta**

Monto Operacion: -  
Moneda: Gs.  
Plazo: 60M  
Fecha Insercion: 19/10/2023  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/04/2016  
Saldo: 16.700.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.  
Fecha Operacion: 11/03/2021  
Monto Operacion: 3.088.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 16M  
Fecha Insercion: 22/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: 11/05/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/04/2021  
Saldo: 2.895.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.  
Fecha Operacion: 24/04/2021  
Monto Operacion: 3.296.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 16M  
Fecha Insercion: 22/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 24/04/2021  
Saldo: 3.296.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FACIL CUOTAS S.A.  
Fecha Operacion: 11/03/2021  
Monto Operacion: 3.872.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 16M  
Fecha Insercion: 22/08/2022  
Fecha Ultimo Pago: 13/06/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2021  
Saldo: 3.388.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.  
Fecha Operacion: 13/08/2019  
Monto Operacion: 6.350.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 60M  
Fecha Insercion: 14/01/2023  
Fecha Ultimo Pago: 28/02/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2022  
Saldo: 4.386.049  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.  
Fecha Operacion: 06/05/2022  
Monto Operacion: 8.496.000

**Resultado de Consulta**

Moneda: Gs.  
Plazo: 48M  
Fecha Insercion: 15/02/2023  
Fecha Ultimo Pago: 27/06/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/07/2022  
Saldo: 8.432.280  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NUCLEO S.A.  
Fecha Operacion: 23/07/2022  
Monto Operacion: 505.230  
Moneda: Gs.  
Plazo: -  
Fecha Insercion: 02/02/2023  
Fecha Ultimo Pago: 26/10/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 31/10/2022  
Saldo: 490.230  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A  
Fecha Operacion: 31/05/2023  
Monto Operacion: 1.599.360  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 10/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2023  
Saldo: 1.466.080  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.  
Fecha Operacion: 14/10/2022  
Monto Operacion: 2.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 28/12/2023  
Fecha Ultimo Pago: 31/07/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/09/2023  
Saldo: 545.836  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN CAMILO LTDA.  
Fecha Operacion: 07/08/2023  
Monto Operacion: 1.050.505  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 08/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 07/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2023  
Saldo: 1.050.505  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 31/08/2023  
Monto Operacion: 366.000  
Moneda: Gs.

**Resultado de Consulta**

Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 349.618  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 11/08/2023  
Monto Operacion: 120.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 77.512  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 11/08/2023  
Monto Operacion: 360.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 232.536  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 11/08/2023  
Monto Operacion: 360.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 232.536  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 11/08/2023  
Monto Operacion: 360.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 30/08/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 232.536  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 2  
resumen\_demanda: Demandante: EMPRENDIM.MIKASA S.A.  
Fecha demanda: 13/06/2023  
Monto: 8.432.280

### Resultado de Consulta

Moneda: Gs.  
Juzgado: SAN ROQUE  
Turno: -  
Secretaria: 2  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: MARCOS FRANCISCO GOMEZ CORREA  
Fecha demanda: 16/06/2022  
Monto: 3.600.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 2o TURNO, SEC. No 3  
Turno: 2  
Secretaria: 3  
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:	-