

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: e202d1e2-7ca8-4ca8-b837-f7d791505ba2

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	4500627	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FABIANA MARIA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA CENTURION	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	29/04/1994
<b>Edad:</b>	30		

### 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:FABIANA SegundoNombre:MARIA PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:CENTURION ApellidoCasada:- FechaNacimiento:29/04/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	3
Consultas en 36 m.:	11
Histórico de direcciones:	BAZAN DE PEDROZO C/YTORORO * VILLETA, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	20/05/2021;REYVA S.R.L.;202111 / 228822 02/11/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/12/2021;AUTOMOTIVE S.A. IMPORT-EXP.;510480 13/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 01/02/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 15/06/2022;COOPERATIVA MULT. CREDIVILL LTDA.;0225952567 02/12/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 15/03/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/12/2023;BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD. S.A;3255000 14/02/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 03/05/2024;RS-IMPORT AUTOMOTORES DE RONALD SOSA;0992282289
Cantidad Morosidades:	3
resumen_morosidad:	Afiliado: INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. Fecha Operacion: 06/02/2015 Monto Operacion: 65.000.000 Moneda: Gs. Plazo: 130M Fecha Insercion: 03/09/2021 Fecha Ultimo Pago: 10/06/2021

**Resultado de Consulta**

Fecha Vencimiento Pendiente: 31/03/2019  
Saldo: 40.000.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: REYVA S.R.L.  
Fecha Operacion: 01/12/2019  
Monto Operacion: 545.300  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 20/05/2021  
Fecha Ultimo Pago: 01/12/2019  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/12/2019  
Saldo: 545.300  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: AUTOMOTIVE S.A. IMPORT-EXP.  
Fecha Operacion: 21/10/2020  
Monto Operacion: 6.800.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 7M  
Fecha Insercion: 01/12/2021  
Fecha Ultimo Pago: 23/12/2020  
Fecha Vencimiento Pendiente: -  
Saldo: 4.080.000  
Tipo Operacion: Deuda

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: COOP CREDIVILL LTDA.  
Fecha demanda: 12/09/2022  
Monto: 3.658.710  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - VILLETA  
Turno: 1  
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: -