

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 3be2b68a-359f-4543-8fa7-d0c0bf03764f

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	3431974	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	CAROLINA	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	JARA DE CARDOZO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	30/04/1978
<b>Edad:</b>	46		

<b>Documento:</b>	1891087	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	FELIX ALFREDO	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CARDOZO	<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:CAROLINA SegundoNombre:- PrimerApellido:JARA SegundoApellido:- ApellidoCasada:CARDOZO FechaNacimiento:30/04/1978 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.891.087 FELIX ALFREDO CARDOZO
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	13
Consultas en 36 m.:	32
Histórico de direcciones:	CIA TACUARA, -, -, -, 11/04/2003, 11/04/2003
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	28/10/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 29/10/2021;BRISTOL S.A.;5194000 19/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 08/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (S.ESTANISLAO);444440 13/05/2022;BRISTOL S.A.;5194000 16/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 16/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 16/05/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 13/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

## Resultado de Consulta

16/08/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 31/08/2022;COOP. MULT.CAPIATA LTDA. (AGENCIA 5);048210771  
 08/09/2022;BRISTOL S.A.;5194000  
 26/10/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 02/11/2022;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.(CURUGUATY);048210593/4  
 25/01/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 15/02/2023;ALEX S.A.;645900  
 16/02/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 11/04/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 25/04/2023;ALEX S.A.;645900  
 09/06/2023;X FACIL S.A.;0212385075  
 15/06/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000  
 14/07/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 14/07/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 11/11/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 13/11/2023;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 04/01/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 02/02/2024;NEXO S.A.;6193000  
 08/02/2024;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800  
 09/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 11/04/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260  
 25/04/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605  
 22/05/2024;REALIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS;0981710555

Cantidad Morosidades:

8

resumen\_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.  
 Fecha Operacion: 19/11/2021  
 Monto Operacion: 11.944.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 16M  
 Fecha Insercion: 05/07/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2022  
 Saldo: 11.944.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS  
 Fecha Operacion: 10/09/2022  
 Monto Operacion: 5.922.222  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 20/03/2024  
 Fecha Ultimo Pago: 10/09/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 10/09/2022  
 Saldo: 5.922.222  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
 Fecha Operacion: 03/11/2021  
 Monto Operacion: 7.542.000  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 18M  
 Fecha Insercion: 31/12/2022  
 Fecha Ultimo Pago: 23/08/2022  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/10/2022  
 Saldo: 3.352.000

**Resultado de Consulta**

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 08/09/2022

Monto Operacion: 918.000

Moneda: Gs.

Plazo: 17M

Fecha Insercion: 07/01/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 08/10/2022

Saldo: 918.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 13/05/2022

Monto Operacion: 1.062.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 12/01/2023

Fecha Ultimo Pago: 23/08/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/10/2022

Saldo: 826.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: BRISTOL S.A.

Fecha Operacion: 13/05/2022

Monto Operacion: 1.152.000

Moneda: Gs.

Plazo: 18M

Fecha Insercion: 12/01/2023

Fecha Ultimo Pago: 23/08/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 13/10/2022

Saldo: 896.000

Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: X FACIL S.A.

Fecha Operacion: 18/05/2022

Monto Operacion: 13.275.527

Moneda: Gs.

Plazo: 24M

Fecha Insercion: 13/06/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 18/10/2022

Saldo: 13.275.527

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP. MULT.CAPIATA LTDA.

Fecha Operacion: 01/09/2022

Monto Operacion: 5.279.500

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 04/02/2023

Fecha Ultimo Pago: 01/09/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/11/2022

Saldo: 4.870.879

Tipo Operacion: Deuda Deudor

### Resultado de Consulta

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:	-