

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 09e36692-f761-4ec4-8a4b-8c01a7344266

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	2388435	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	PATRICIA FABIOLA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESCOBAR ALVAREZ	<b>Nacionalidad:</b>	0
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	18/02/1977
<b>Edad:</b>	47		

### Resultado de Consulta

<b>Acción:</b>	RECHAZAR
<b>Explicación:</b>	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
<b>Faja score:</b>	X
<b>Última denuncia de CI:</b>	-
<b>iconf_datos_personales:</b>	PrimerNombre:PATRICIA SegundoNombre:FABIOLA PrimerApellido:ESCOBAR SegundoApellido:ALVAREZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:18/02/1977 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
<b>iconf_datos_conyuge:</b>	-
<b>Consultas en 3 m.:</b>	9
<b>Consultas en 6 m.:</b>	17
<b>Consultas en 12 m.:</b>	23
<b>Consultas en 36 m.:</b>	48
<b>Histórico de direcciones:</b>	KM 8½ MONDAY - ELIGIO AYALA, CIUDAD DEL ESTE, 0984541466, -, 26/09/2023, 26/09/2023 KM 7, PRESIDENTE FRANCO, 0973-521942, -, 25/03/2010, 25/03/2010 KM 4, CIUDAD DEL ESTE, 061-571943, PABLO ROJAS, 14/02/2005, 06/02/2006 -, PRESIDENTE FRANCO, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
<b>Histórico de lugares de trabajo:</b>	COLEGIO NACIONAL DE E.M.D RAUL PEÑA;DOCENTE;061550163;26/09/2023;26/09/2023 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS;DOCENTE;443513 / 210052;26/09/2023;26/09/2023 ESPAÑA DISTRIBUCIONES IMPORT. Y EXPORT. S.R.L.;SECRETARIA;061-550246;24/09/2002;14/02/2005
<b>Detalle de consultas:</b>	17/06/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 17/08/2021;AMADE S.A.;0982548712 07/09/2021;EFC GONZALITO;2899000 20/10/2021;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 01/11/2021;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/12/2021;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 13/12/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 01/02/2022;AUTO FACIL;021908548 16/08/2022;AUTO FACIL;021908548 26/08/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 22/09/2022;AUTO FACIL;021908548 23/09/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO - BANCA PERSONAL;444440 23/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992

## Resultado de Consulta

10/10/2022;SOSA AUTOMOTORES DE EVER SOSA SILVERO (CDE);061576892  
 06/01/2023;ZARATE & ASOCIADOS DE EVA ZARATE SOTELO;0982443737  
 06/02/2023;GURU COMERCIAL DE NATALIA ROLON;0986289667  
 07/02/2023;BURNAGE ELECTRONICA DE FERNANDO GOMEZ;0981440853  
 13/02/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910  
 19/04/2023;CREDI AGIL;2471000  
 29/05/2023;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
 29/05/2023;UENO HOLDING S.A.E.C.A.;0800110020  
 29/05/2023;GRUPO ARZAMENDIA S.A. (SALTO DEL GUAIRA);0971451507.  
 30/05/2023;CREDI AGIL;2471000  
 31/05/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
 02/06/2023;NELSON GIOVANNI CABALLERO VERA;0976167379  
 18/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 24/08/2023;COOP.M.DE AH.CR.SE.DE EDUC.DE LA CAPITAL LTDA;210150 / 210707  
 15/09/2023;LA RURAL S.A. DE SEGUROS;6174000  
 10/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 27/11/2023;ASEGURADORA DEL ESTE S.A.DE SEGUROS;6165000/605105  
 28/11/2023;EVELU GROUP DE FAVIO RAMON FRANCO VELAZQUEZ;0982294082  
 19/12/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
 17/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 25/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 25/01/2024;S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE;0986190428  
 08/02/2024;NEXO S.A.;6193000  
 08/02/2024;OSMAR ROSA AGUSTIN ALVAREZ;0982418229  
 15/02/2024;CREDI MARKET;444481  
 19/02/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000  
 08/03/2024;S & F MUEBLES DE SILVIO NICANOR ZARATE MORE;0986190428  
 06/05/2024;NUCLEO S.A.;2199000  
 06/05/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000  
 13/05/2024;CUMPLO S.A.;2381835 / 6  
 13/05/2024;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727  
 17/05/2024;A&G;0992925590  
 28/05/2024;NEXO S.A.;6193000  
 29/05/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440  
 03/06/2024;BANCO GNB PARAGUAY SAECA (BUSSINES BANKING);201133

Cantidad Morosidades: 2

resumen\_morosidad:

Afiliado: ELECTROBAN S.A.E.C.A.

Fecha Operacion: 14/09/2019

Monto Operacion: 4.687.061

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 04/08/2021

Fecha Ultimo Pago: 30/07/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/06/2020

Saldo: 1.950.061

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO

Fecha Operacion: 19/02/2021

Monto Operacion: 118.440

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 25/10/2021

Fecha Ultimo Pago: 23/02/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 21/03/2021

**Resultado de Consulta**

Saldo: 93.440  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
resumen\_demanda:

2  
Demandante: GUALBERTO BURGO  
Fecha demanda: 04/10/2021  
Monto: 3.780.000  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE PRIMER TURNO  
Turno: 1  
Secretaria: 1  
Circunscripcion: Alto Paraná  
Homologado: -

Demandante: CRISOL Y ENCARNACION FRA SA  
Fecha demanda: 23/02/2021  
Monto: 3.334.791  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE CIUDAD DEL ESTE TERCER TURNO  
Turno: 3  
Secretaria: 3  
Circunscripcion: Alto Paraná  
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: -