

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	872516	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	MARLENE FABIOLA	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA MENDOZA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	12/07/1971
<b>Edad:</b>	52		

### 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:MARLENE SegundoNombre:FABIOLA PrimerApellido:ESPINOLA SegundoApellido:MENDOZA ApellidoCasada: FechaNacimiento:12/07/1971 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:ABOGADO(A)
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	15
Histórico de direcciones:	GRAL. CABALLERO Nº 1240 C/ GRAL. AQUINO, PARAGUARI, 0986200781, CENTRO, 24/04/2012, 07/07/2023 S/N A 1/2 CUADRA PLAZA DE TOROS - BO.SAN FRAN, PARAGUARI, 0531-433547, -, 30/10/2017, 30/10/2017 CERRO CORA C/ FERNANDO DE LA MORA, ASUNCION, 676-798, -, 23/06/2010, 23/06/2010 TESTANOVA Nº 990 C/ CNEL.LOPEZ, ASUNCION, -, SAJONIA, 09/03/1998, 09/03/1998
Histórico de lugares de trabajo:	EN FORMA INDEPENDIENTE;ASESORA LEGAL;-;07/07/2023;07/07/2023 M.A.G.-;585.031;19/02/1999;19/02/1999 KENDAL COUNTRY CLUB;-;604-898;11/03/1998;11/03/1998
Detalle de consultas:	06/07/2021;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 23/08/2021;METALURGICA TUNA DE CEFERINO BENITEZ;0982-690114 04/11/2021;METALURGICA TUNA DE CEFERINO BENITEZ;0982-690114 10/12/2021;GIA - INFORMATICA DE GERARDO LUIS DA SILVA;0531432154 25/02/2022;COMERCIAL JOSE MARIA DE CRISTOBAL MARIN;504543 11/04/2022;SISTEMA DE COBRANZA S.A.;0984796467 03/05/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 12/07/2022;CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION;5690201 27/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 15/11/2022;CREDI AGIL;2471000 15/11/2022;NEGOFIN S.A.E.C.A.-;2471000 21/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332

**Resultado de Consulta**

22/05/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800  
15/06/2023;CREDI AGIL;2471000  
17/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

6  
Afiliado: GIA - INFORMATICA DE GERARDO LUIS DA SILVA  
Fecha Operacion: 23/08/2018  
Monto Operacion: 2.836.560  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 10/12/2021  
Fecha Ultimo Pago: 23/12/2018  
Fecha Vencimiento Pendiente: 23/01/2019  
Saldo: 709.140  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: METALURGICA TUNA DE CEFERINO BENITEZ  
Fecha Operacion: 10/05/2021  
Monto Operacion: 3.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 10M  
Fecha Insercion: 04/11/2021  
Fecha Ultimo Pago: 10/05/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/06/2021  
Saldo: 2.700.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMA DE COBRANZA S.A.  
Fecha Operacion: 12/10/2021  
Monto Operacion: 3.500.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 18/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 12/10/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/10/2021  
Saldo: 3.500.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SISTEMA DE COBRANZA S.A.  
Fecha Operacion: 12/10/2021  
Monto Operacion: 5.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 2M  
Fecha Insercion: 18/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 12/10/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 12/10/2021  
Saldo: 5.000.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 07/11/2023  
Monto Operacion: 372.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: -

**Resultado de Consulta**

Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
Saldo: 356.353  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 14/09/2023  
Monto Operacion: 355.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 05/03/2024  
Fecha Ultimo Pago: 06/11/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/12/2023  
Saldo: 116.192  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:  
resumen\_demanda:

2  
Demandante: EDGAR INOSENIO SANTACRUZ FIGUEREDO  
Fecha demanda: 02/08/2022  
Monto: -  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - J. AGUSTO SALDIVAR  
Turno: 1  
Secretaria: -  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Demandante: EDGAR INOSENIO SANRACRUZ FIGUEREDO  
Fecha demanda: 23/07/2020  
Monto: -  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - J. AGUSTO SALDIVAR  
Turno: 1  
Secretaria: -  
Circunscripcion: Capital  
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:  
resumen\_convocatorias:  
Cantidad Inhibiciones:  
resumen\_inhibiciones:

0  
-  
1  
Demandante:GESTIONES Y RECUPEROS SA  
Juzgado:CATEDRAL  
Fecha oficio:09/09/2020  
Turno:1  
Secretario:2  
Fecha inscripcion:23/10/2020  
Monto:3.597.558  
Moneda:Gs.  
Folio:10662853  
Homologado:-

Cantidad Quiebras:  
resumen\_quiebras:

0  
-

**Resultado de Consulta**

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	0
resumen_inhabilitaciones:	-
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-