

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 1b8d2269-74e2-4e48-9278-90073851ee15

### Datos Personales

<b>Documento:</b>	1862521	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NORMA BEATRIZ	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	SARACHO BAEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	19/12/1973
<b>Edad:</b>	50		

---

<b>Documento:</b>	1862928	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	TOMAS	<b>Pais Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	ESPINOLA	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	M		

### Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	N
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NORMA SegundoNombre:BEATRIZ PrimerApellido:SARACHO SegundoApellido:BAEZ ApellidoCasada:ESPINOLA FechaNacimiento:19/12/1973 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	1.862.928 TOMAS - ESPINOLA - -
Consultas en 3 m.:	2
Consultas en 6 m.:	2
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	12
Histórico de direcciones:	SAN JORGE Nº 267 C/ PRIMERA, ASUNCION, 495-558, SANTA MARIA, 09/03/1998, 03/03/2011 CMTE.ALEJO SILVA Nº 3295 C/ CNEL. MARTINEZ, ASUNCION, 682-445, YKUA SATI, 25/07/2008, 25/07/2008
Histórico de lugares de trabajo:	VELCOS;CONSULTORA DE BELLEZA;200-044;11/01/2000;11/01/2000 BOTICA MAGICA;SECRETARIO;444-616;11/03/1998;11/01/2000
Detalle de consultas:	03/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 06/12/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 09/12/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (COBRANZAS);446915 / 8 09/12/2022;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 04/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/07/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002

**Resultado de Consulta**

31/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332  
13/09/2023;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866  
14/09/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293  
01/12/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002  
27/05/2024;FIC S.A. DE FINANZAS;4380000/4380602  
19/06/2024;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (4 MOJONES);513355

Cantidad Morosidades: 0  
resumen\_morosidad: -  
Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: MINISTERIO DE HACIENDA  
Fecha demanda: 29/04/2022  
Monto: 11.017.306  
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: -