

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: dea5a037-7230-4583-bcd2-58e9d34b3e39

Datos Personales

Documento:	1497044	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CARMEN CAROLINA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ESCOBAR CABRERA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	01/08/1975
Edad:	49		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Faja de riesgo superior a K
Faja score:	M
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:CARMEN SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:ESCOBAR SegundoApellido:CABRERA ApellidoCasada: FechaNacimiento:01/08/1975 EstadoCivil:Divorciado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	4
Consultas en 6 m.:	7
Consultas en 12 m.:	15
Consultas en 36 m.:	41
Histórico de direcciones:	5 DE ABRIL Nº 122, -, -, -, 07/05/2002, 07/05/2002
Histórico de lugares de trabajo:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;-;424-460 / 424-572;11/12/2013;11/12/2013
Detalle de consultas:	12/08/2021;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 20/08/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (VILLA MORRA);6171000 21/09/2021;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/09/2021;BANCO ATLAS S.A.;2175000 21/09/2021;BANCO BASA S.A. (GENERAL);6187000 25/09/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 29/09/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 11/11/2021;BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. (ASUNCION CENTRO);6194000 18/11/2021;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 09/02/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 08/04/2022;BANCO ATLAS S.A.;2175000 12/05/2022;CREDITO AMIGO S.A.;495950 13/05/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100 21/06/2022;BRISTOL S.A.;5194000 27/06/2022;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 04/07/2022;YP S.A.;226018 16/09/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 18/09/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 21/09/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A. (GRAL. GENES);6171000 28/11/2022;NUCLEO S.A.;2199000

Resultado de Consulta

13/04/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 18/04/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 21/04/2023;CREDITO AMIGO S.A.;495950
 26/05/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 24/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 11/09/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 16/10/2023;BRISTOL S.A.;5194000
 20/10/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 25/11/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 19/12/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
 26/01/2024;BRISTOL S.A.;5194000
 02/02/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000
 19/02/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 27/03/2024;ALEX S.A.;645900
 04/04/2024;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
 12/06/2024;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
 22/07/2024;CREDI MARKET;444481
 22/07/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000
 02/08/2024;BANCO ATLAS S.A.;2175000

Cantidad Morosidades: 1
 resumen_morosidad: Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 28/11/2022
 Monto Operacion: 85.360
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 06/06/2023
 Fecha Ultimo Pago: 23/02/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2023
 Saldo: 85.360
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

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: -