

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 09e88d61-fd31-46bd-bf95-aeabba4ef68b

Datos Personales

Documento:	2823226	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LETICIA FABIOLA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ORTIZ BENITEZ	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	11/11/1977
Edad:	46		

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:LETICIA SegundoNombre:FABIOLA PrimerApellido:ORTIZ SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:11/11/1977 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	0
Consultas en 36 m.:	7
Histórico de direcciones:	2 DE FEBRERO Nº 1646 C/ NUÑEZ, -, -, -, 22/03/2003, 22/03/2003 NUÑEZ DE BALBOA C/ 7ª PTDA, LAMBARE, -, -, 07/05/2002, 22/03/2003
Histórico de lugares de trabajo:	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (MEC);-;443-513 / 210-052;10/06/2007;30/10/2011 ESCUELA GRAD. Nº 15184 JULIO COSME GUTIERREZ;-;-;11/12/2003;11/12/2003 COLEGIO DEL SOL;PROF. DE EDUCACION FISICA;512-617 / 607-818;12/03/2001;14/12/2001
Detalle de consultas:	17/08/2021;X FACIL S.A.;0212385075 12/11/2021;COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS;2388800 07/01/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 20/01/2022;EFC GONZALITO;2899000 22/02/2022;SUPERMERCADO PUEBLO S.A. (PASEO SAN VICENTE);300196 17/08/2022;EFC GONZALITO;2899000 14/10/2022;SUPERMERCADO PUEBLO S.A. (PASEO SAN VICENTE);300196
Cantidad Morosidades:	9
resumen_morosidad:	Afiliado: COBRANZA EFECTIVA-DIV.DE CIA.ADM. DE RIESGOS Fecha Operacion: 04/07/2018 Monto Operacion: 2.842.970 Moneda: Gs. Plazo: 1M Fecha Insercion: 29/12/2021 Fecha Ultimo Pago: 04/07/2018

Resultado de Consulta

Fecha Vencimiento Pendiente: 04/07/2018
Saldo: 2.301.991
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 04/05/2020
Monto Operacion: 6.280.212
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 14/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/06/2020
Saldo: 6.280.212
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 05/05/2020
Monto Operacion: 5.533.192
Moneda: Gs.
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 13/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/06/2020
Saldo: 5.533.192
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 06/11/2019
Monto Operacion: 749.554
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 20/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/06/2020
Saldo: 749.554
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 02/06/2020
Monto Operacion: 3.162.418
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 14/07/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 02/07/2020
Saldo: 3.162.418
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.
Fecha Operacion: 28/04/2020
Monto Operacion: 500.000
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 13/01/2022
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 09/11/2020

Resultado de Consulta

Saldo: 500.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 06/11/2020
Monto Operacion: 499.692
Moneda: Gs.
Plazo: 4M
Fecha Insercion: 20/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/12/2020
Saldo: 499.692
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 06/03/2021
Monto Operacion: 124.923
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 20/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/04/2021
Saldo: 124.923
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 27/11/2023
Monto Operacion: 190.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/04/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2024
Saldo: 183.011
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CREDI SOLUCION SAECA
Fecha demanda: 13/09/2021
Monto: 9.000.000
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: -

Resultado de Consulta

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