

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE  
UUID: 2b8043cd-88ac-4195-bac2-1ba403a716bb**Datos Personales**

<b>Documento:</b>	3415323	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	ROCIO CELESTE	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CASTILLO PINTO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	31/05/1990
<b>Edad:</b>	33		

**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:ROCIO SegundoNombre:CELESTE PrimerApellido:CASTILLO SegundoApellido:PINTO ApellidoCasada: FechaNacimiento:31/05/1990 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.:	11
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	5ª COMPAÑIA, LUQUE, 0971-223893, MAKAI, 14/12/2006, 14/12/2006
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	15/07/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 05/08/2021;CREDITO AMIGO S.A.;495950 11/08/2021;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 01/10/2021;CONTRATAS S.A.;496270 01/11/2021;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 08/02/2022;PACTO;0976893922 07/04/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 07/04/2022;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 27/06/2022;PACTO;0976893922 29/08/2022;COOP. MULTIACTIVA LUQUE LTDA.;643596 29/08/2022;GESTIONES Y RECUPEROS S.A.;458010 / 214090 13/09/2022;SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.(NORMALIZACION Y SEG;416-6000 10/10/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 29/10/2022;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 12/12/2022;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0985-883648 28/03/2023;CREDI MARKET;444481 22/05/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992 05/06/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 05/06/2023;CREDI AGIL;2471000 07/06/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345

**Resultado de Consulta**

26/07/2023;TOTAL GSM;0972609093  
20/08/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
23/08/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (FDO.DE LA MORA);41936501  
01/09/2023;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024  
02/09/2023;BAHIR COMERCIAL;0972153762  
09/09/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000  
18/09/2023;CREDI MARKET;444481

Cantidad Morosidades:

7

resumen\_morosidad:

Afiliado: PACTO  
Fecha Operacion: 14/10/2020  
Monto Operacion: 21.600.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 24M  
Fecha Insercion: 08/02/2022  
Fecha Ultimo Pago: 31/03/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 14/04/2021  
Saldo: 20.414.630  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 04/04/2021  
Monto Operacion: 13.178.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 11M  
Fecha Insercion: 01/03/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/05/2021  
Saldo: 13.178.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDITO AMIGO S.A.  
Fecha Operacion: 06/04/2021  
Monto Operacion: 14.914.515  
Moneda: Gs.  
Plazo: 15M  
Fecha Insercion: 05/08/2021  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/05/2021  
Saldo: 12.373.484  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 09/07/2020  
Monto Operacion: 9.054.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 11/08/2021  
Fecha Ultimo Pago: 29/05/2021  
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/05/2021  
Saldo: 3.961.375  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLO S.A.  
Fecha Operacion: 28/06/2021  
Monto Operacion: 3.177.000

**Resultado de Consulta**

Moneda: Gs.  
Plazo: 9M  
Fecha Insercion: 08/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2021  
Saldo: 3.177.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 11/09/2023  
Monto Operacion: 54.500  
Moneda: Gs.  
Plazo: 1M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 53.566  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
Fecha Operacion: 21/08/2023  
Monto Operacion: 177.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M  
Fecha Insercion: 04/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 08/09/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
Saldo: 114.820  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1  
resumen\_demanda: Demandante: CREDITO AMIGO S.A  
Fecha demanda: 14/12/2021  
Monto: 14.914.515  
Moneda: Gs.  
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 2  
Turno: 1  
Secretaria: 2  
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: -