

Usuario: jenlopez

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

Documento:	3415323	Tipo Documento:	CI
Nombre:	ROCIO CELESTE	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CASTILLO PINTO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	31/05/1990
Edad:	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;CUMPLIO 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: -