

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE  
UUID: f860cbee-613a-4133-ade9-61c65aaeff2

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	4315656	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NANCY	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	CASTILLO NAVARRO	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	27/01/1989
<b>Edad:</b>	35		

## Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	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
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NANCY SegundoNombre: PrimerApellido:CASTILLO SegundoApellido:NAVARRO ApellidoCasada: FechaNacimiento:27/01/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	7
Consultas en 36 m.:	38
Histórico de direcciones:	-, SAN LORENZO, 575463, SAN RAMON, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/06/2021;GALTRADING S.A.;677880 21/06/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (SAN LORENZO);582927/590098/9 21/06/2021;BANCARD S.A. (DIVISION INFONET);4161000 24/06/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 14/07/2021;SERSA S.A.;3260044 04/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 05/08/2021;CASHPANA S.A.;0972502457 05/08/2021;UNIONE SOCIEDAD ANONIMA;0994159141 09/08/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 10/09/2021;BANCO BASA S.A. (BANCA PERSONAL);608831/6187000 07/10/2021;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025 08/10/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (SAN LORENZO);582927/590098/9 16/11/2021;COOP. DE AH.CR. MERCADO 4 LTDA. (SAN LORENZO);582927/590098/9 17/11/2021;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 19/11/2021;SERFIN S.A.;204365 / 223126 22/11/2021;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 25/11/2021;CREDI AGIL;2471000 26/11/2021;E GLOBAL S.A.;0982200459 01/12/2021;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000 03/12/2021;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 09/12/2021;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2 (METROPOLITANA);4176000

## Resultado de Consulta

14/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100  
 26/03/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 04/04/2022;EFC GONZALITO;2899000  
 05/04/2022;CORREDORES DE CREDITO S.A.;0984551025  
 16/05/2022;COOP. MULT.DE AH.CR. SAN CRISTOBAL LTDA.;6179000  
 04/07/2022;DENDER S.A. (SAN LORENZO);577125 / 583077  
 08/07/2022;E GLOBAL S.A.;0982200459  
 22/08/2022;E GLOBAL S.A.;0982200459  
 12/09/2022;SERSA S.A.;3260044  
 21/10/2022;INVERSORA SAN MIGUEL E.I.R.L.DE CARLOS ORTEGA;648464  
 03/10/2023;SERSA S.A.;3260044  
 06/10/2023;SOCORREDME S.A.;0992316749  
 07/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000  
 22/01/2024;V Y G EMPRENDIMIENTOS E.A.S.;0986113151  
 13/04/2024;SERSA S.A.;3260044  
 05/06/2024;SERSA S.A.;3260044  
 06/06/2024;ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.;2892900

Cantidad Morosidades:

9

resumen\_morosidad:

Afiliado: CORREDORES DE CREDITO S.A.

Fecha Operacion: 08/10/2021

Monto Operacion: 500.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 05/04/2022

Fecha Ultimo Pago: 05/11/2021

Fecha Vencimiento Pendiente: 22/10/2021

Saldo: 704.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DENDER S.A. (SAN LORENZO)

Fecha Operacion: 24/08/2021

Monto Operacion: 404.000

Moneda: Gs.

Plazo: 45M

Fecha Insercion: 04/07/2022

Fecha Ultimo Pago: 08/03/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 23/12/2021

Saldo: 404.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO

Fecha Operacion: 06/02/2021

Monto Operacion: 5.994.000

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 04/04/2022

Fecha Ultimo Pago: 07/02/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2022

Saldo: 2.544.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO

Fecha Operacion: 12/02/2021

Monto Operacion: 2.952.000

Moneda: Gs.

**Resultado de Consulta**

Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 04/04/2022  
Fecha Ultimo Pago: 07/02/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2022  
Saldo: 1.312.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EFC GONZALITO  
Fecha Operacion: 27/01/2021  
Monto Operacion: 1.272.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 04/05/2022  
Fecha Ultimo Pago: 01/03/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/02/2022  
Saldo: 106.000  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.  
Fecha Operacion: 27/01/2022  
Monto Operacion: 27.324.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 22M  
Fecha Insercion: 27/09/2022  
Fecha Ultimo Pago: -  
Fecha Vencimiento Pendiente: 27/02/2022  
Saldo: 27.324.000  
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: E GLOBAL S.A.  
Fecha Operacion: 13/01/2022  
Monto Operacion: 10.000.941  
Moneda: Gs.  
Plazo: 12M  
Fecha Insercion: 29/07/2022  
Fecha Ultimo Pago: 26/04/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 26/04/2022  
Saldo: 10.000.941  
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BRISTOL S.A.  
Fecha Operacion: 28/11/2020  
Monto Operacion: 1.602.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 18M  
Fecha Insercion: 22/02/2023  
Fecha Ultimo Pago: 29/06/2022  
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/04/2022  
Saldo: 178.000  
Tipo Operacion: Deuda

Afiliado: V Y G EMPRENDIMIENTOS E.A.S.  
Fecha Operacion: 21/06/2023  
Monto Operacion: 10.000.000  
Moneda: Gs.  
Plazo: 3M

**Resultado de Consulta**

Fecha Insercion: 22/01/2024  
Fecha Ultimo Pago: 22/11/2023  
Fecha Vencimiento Pendiente: 19/10/2023  
Saldo: 10.000.000  
Tipo Operacion: Deuda 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:	-