

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE  
UUID: a563781a-245c-4974-b45f-a58f168499ef

## Datos Personales

<b>Documento:</b>	5667657	<b>Tipo Documento:</b>	CI
<b>Nombre:</b>	NAYELI ESTHER	<b>País Emisor:</b>	PARAGUAY
<b>Apellido:</b>	NERES BENITEZ	<b>Nacionalidad:</b>	PARAGUAYA
<b>Sexo:</b>	F	<b>Fec.Nacimiento:</b>	08/11/2004
<b>Edad:</b>	19		

## 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:NAYELI SegundoNombre:ESTHER PrimerApellido:NERES SegundoApellido:BENITEZ ApellidoCasada:- FechaNacimiento:08/11/2004 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	9
Consultas en 6 m.:	15
Consultas en 12 m.:	27
Consultas en 36 m.:	37
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	10/01/2023;EFC GONZALITO;2899000 14/02/2023;RODAN S.R.L.;213790 16/02/2023;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488 06/03/2023;VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS;0981059733 20/04/2023;ALEX S.A.;645900 22/04/2023;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100 26/04/2023;COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA. (C.D.E.);5199000 12/05/2023;CREDI AGIL;2471000 26/06/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 28/06/2023;ALEX S.A.;645900 03/07/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 04/07/2023;MISIONERA S.A. (PDTE. FRANCO);061550057 07/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 07/07/2023;UNIVERSO ELECTRODOMESTICOS S.A.;021-555866 19/07/2023;JJ EMPRENDIMIENTOS GENERALES S.A.;0217285500 26/07/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293 24/08/2023;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634 31/08/2023;TKING;0981253500 06/09/2023;VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS;0981059733 18/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 22/09/2023;CASA LIZ DE PORFIRIO ROJAS ARGUELLO (C.D.E.);0983171769 14/11/2023;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000

**Resultado de Consulta**

16/01/2024;CREDI AGIL;2471000  
 16/01/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634  
 20/02/2024;TKING;0981253500  
 05/03/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 08/03/2024;RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A.;061571430  
 12/03/2024;TOP TRADING S.A. (C.D.E.);061506488  
 15/04/2024;NUCLEO S.A.;2199000  
 20/04/2024;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992  
 22/04/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (C.D.E.);4142000  
 04/05/2024;DE LA CASA DE FABIO MACARIO DA SILVA SOUSA;061574100  
 16/05/2024;GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA);0985285634  
 28/05/2024;GALTRADING S.A.;677880  
 11/06/2024;YP S.A.;226018  
 13/06/2024;BRISTOL S.A.;5194000  
 19/06/2024;CASAS ESPLENDOR S.A. (C.D.E.);061503770/1

Cantidad Morosidades:  
resumen\_morosidad:

2  
 Afiliado: GRUPO LA FAVORITA S.A(ROMANCE Y CAT.FAVORITA)  
 Fecha Operacion: 21/02/2023  
 Monto Operacion: 644.325  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 24/08/2023  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 29/03/2023  
 Saldo: 580.000  
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.  
 Fecha Operacion: 18/09/2023  
 Monto Operacion: 53.500  
 Moneda: Gs.  
 Plazo: 1M  
 Fecha Insercion: 04/01/2024  
 Fecha Ultimo Pago: -  
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023  
 Saldo: 52.847  
 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: -