

Usuario: jposteguillo

Modelo: BOX LITE
UUID: 540bfeaa-de76-4009-83fb-6866a77537de

Datos Personales

Documento:	5020489	Tipo Documento:	CI
Nombre:	JENNY EDELIDA	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CANTERO ESTECHE	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	F	Fec.Nacimiento:	17/05/1994
Edad:	30		

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:JENNY SegundoNombre:EDELIDA PrimerApellido:CANTERO SegundoApellido:ESTECHE ApellidoCasada: FechaNacimiento:17/05/1994 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	4
Consultas en 36 m.:	23
Histórico de direcciones:	CALLE 3 E/ GRAL. DIAZ Y CURUPAYTI, PEDRO JUAN CABALLERO, 0973866839, -, 14/03/2022, 28/12/2022 FDO.DE LA MORA C/ITURBE B°GUARANI, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	FRIGOFICO CONCEPCION;CONTROL DE CALIDAD;-;28/12/2022;28/12/2022 INDEPENDIENTE;-;-;14/03/2022;14/03/2022
Detalle de consultas:	18/08/2021;X FACIL S.A.;0212385075 16/11/2021;SISTEMAS Y GESTIONES S.A.;021-2377024 16/11/2022;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 21/11/2022;GRUPO CENTER CLASSIC S.A. (PJC);0336274617 28/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 28/12/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 02/01/2023;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 03/01/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 03/01/2023;BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. (CTO. COMERCIAL);442002 05/01/2023;BANCO GNB PARAGUAY S.A. 2;4176000 06/01/2023;CREDI MARKET;444481 11/01/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000 16/01/2023;REIMPEX S.R.L.;645738 19/01/2023;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 08/02/2023;BRISTOL S.A.;5194000 08/02/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442

Resultado de Consulta

08/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
28/03/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
16/06/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
23/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
10/10/2023;CUMPLLO S.A.;2381835 / 6
08/11/2023;VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS;0981059733
01/04/2024;GRUPO ARISTA S.A. (CONCEPCION);0331243633

Cantidad Morosidades: 6

resumen_morosidad:

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 29/12/2022
Monto Operacion: 4.815.386
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 07/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 13/02/2023
Saldo: 4.815.386
Tipo Operacion: Tarjeta Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 29/12/2022
Monto Operacion: 12.365.800
Moneda: Gs.
Plazo: 17M
Fecha Insercion: 07/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 28/02/2023
Saldo: 12.365.800
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLLO S.A.
Fecha Operacion: 04/12/2022
Monto Operacion: 1.353.323
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 11/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 04/03/2023
Saldo: 1.353.323
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CUMPLLO S.A.
Fecha Operacion: 12/01/2023
Monto Operacion: 5.112.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 16/10/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/03/2023
Saldo: 5.112.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: VALORIZE-VIA MARTINS DE RODRIGO MARTINS
Fecha Operacion: 15/05/2023
Monto Operacion: 2.160.000

Resultado de Consulta

Moneda: Gs.
 Plazo: 5M
 Fecha Insercion: 08/11/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/05/2023
 Saldo: 2.160.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 22/09/2023
 Monto Operacion: 175.500
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 04/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
 Saldo: 169.392
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
 resumen_demanda: Demandante: BRISTOL S.A.
 Fecha demanda: 28/08/2023
 Monto: 4.644.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: LA ENCARNACION
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 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: -