

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 08ad453d-9f3c-4aa4-88cb-61627730d8b5

Datos Personales

Documento:	4514807	Tipo Documento:	CI
Nombre:	GLORIA ELISABETH	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CASTRO CHUEHI	Nacionalidad:	0
Edad:	38	Fec.Nacimiento:	23/10/1985

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:GLORIA SegundoNombre:ELISABETH PrimerApellido:CASTRO SegundoApellido:CHUEHI ApellidoCasada: FechaNacimiento:23/10/1985 EstadoCivil:Casado(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:- Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	5
Consultas en 12 m.:	8
Consultas en 36 m.:	30
Histórico de direcciones:	STA ROSA DEL AGUARAY, -, -, -, 08/04/2002, 08/04/2002
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	24/08/2021;SATEC S.A.;7289119 02/09/2021;MUEBLERIA GERARD DE GERARDO DUARTE;0971823685 30/09/2021;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 21/10/2021;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953 09/11/2021;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 24/01/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/02/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 24/03/2022;LUX DEL PARAGUAY S.A.;672400 21/04/2022;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (SAN PEDRO);0971135953 21/05/2022;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711 07/07/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 01/09/2022;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 28/09/2022;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 27/01/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 29/05/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 01/06/2023;JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.;480879 / 424245 07/06/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 15/06/2023;SATEC S.A.;7289119 22/06/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 29/06/2023;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605 11/07/2023;DISTRIBUIDORA PRODDEPAR;508646

Resultado de Consulta

19/07/2023;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711
 13/09/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
 20/10/2023;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380
 12/01/2024;RAMALLO E HIJOS S.A.;021440711
 12/02/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 23/02/2024;SISTEMA DE COBRANZA S.A.;0984796467
 24/05/2024;COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BUEN CAMINO LTDA.;448820 / 443605
 15/07/2024;COMERCIAL LOS HERMANOS DE RAMON IBAÑEZ;0981628260
 18/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: MUEBLERIA GERARD DE GERARDO DUARTE
 Fecha Operacion: 01/05/2018
 Monto Operacion: 3.600.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 02/09/2021
 Fecha Ultimo Pago: 27/02/2020
 Fecha Vencimiento Pendiente: -
 Saldo: 650.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: IDEAS & NEGOCIOS S.A.
 Fecha Operacion: 19/11/2020
 Monto Operacion: 2.550.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 3M
 Fecha Insercion: 06/08/2021
 Fecha Ultimo Pago: 29/04/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2021
 Saldo: 680.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
 Fecha Operacion: 15/09/2020
 Monto Operacion: 3.888.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 18M
 Fecha Insercion: 01/09/2022
 Fecha Ultimo Pago: 05/05/2021
 Fecha Vencimiento Pendiente: 15/05/2021
 Saldo: 2.276.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)
 Fecha Operacion: 20/11/2020
 Monto Operacion: 10.140.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 30M
 Fecha Insercion: 04/04/2023
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 01/01/2023
 Saldo: 2.028.000
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: RAMALLO E HIJOS S.A.

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 10/08/2022
Monto Operacion: 5.250.000
Moneda: Gs.
Plazo: 13M
Fecha Insercion: 19/07/2023
Fecha Ultimo Pago: 03/05/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2023
Saldo: 2.400.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: DISTRIBUIDORA PRODDEPAR
Fecha Operacion: 29/06/2022
Monto Operacion: 5.085.000
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 11/07/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/03/2023
Saldo: 4.746.000
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: -