

Usuario: jenlopez

Modelo: BOX LITE
UUID: 5f11bca1-1f33-42a2-82c7-84acb4aadcd

Datos Personales

Documento:	6822674	Tipo Documento:	CI
Nombre:	CRISTHIAN DAVID	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ZORRILLA LIUZZI	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	08/04/2001
Edad:	22		

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:CRISTHIAN SegundoNombre:DAVID PrimerApellido:ZORRILLA SegundoApellido:LIUZZI ApellidoCasada: FechaNacimiento:08/04/2001 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	3
Consultas en 6 m.:	3
Consultas en 12 m.:	10
Consultas en 36 m.:	27
Histórico de direcciones:	-
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	11/11/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 04/01/2022;CHACOMER S.A.E. (VENTAS);521060 07/01/2022;RASTREO PARAGUAY S.A.;2377771 18/02/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 23/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 24/02/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (VILLA HAYES);4191910 06/05/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 14/06/2022;COOMECHIPAR LTDA.;2488000 01/07/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 21/07/2022;CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS);5180702 23/08/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745 23/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000 23/08/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 15/09/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 19/12/2022;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459 16/01/2023;CREDITOTAL;4184000 30/01/2023;CREDI MARKET;444481 30/03/2023;CASA MIGUELITO DE HIGINIO SANCHEZ MEDINA;0981600972 10/04/2023;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459 09/05/2023;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 17/05/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962

Resultado de Consulta

21/08/2023;CONSULTING AND COMPANY S.A. (CAACUPE);0511241363
30/08/2023;YP S.A.;226018
10/09/2023;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
04/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
04/03/2024;EL SOL DEL PARAGUAY CIA.SEGUROS Y REASE.S.A.;2363000
07/03/2024;COOP.MULT. SUBOFICIALES DE LA ARMADA PYA.LTDA;422459

Cantidad Morosidades:

6

resumen_morosidad:

Afiliado: CHACOMER S.A.E. (COBRANZAS)

Fecha Operacion: 05/01/2022

Monto Operacion: 15.540.990

Moneda: Gs.

Plazo: 30M

Fecha Insercion: 04/07/2022

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 01/04/2022

Saldo: 14.504.924

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.

Fecha Operacion: 07/05/2022

Monto Operacion: 3.937.200

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 17/04/2023

Fecha Ultimo Pago: -

Fecha Vencimiento Pendiente: 07/06/2022

Saldo: 3.937.200

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION

Fecha Operacion: 15/09/2022

Monto Operacion: 2.001.991

Moneda: Gs.

Plazo: 12M

Fecha Insercion: 09/05/2023

Fecha Ultimo Pago: 11/11/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 15/10/2022

Saldo: 1.915.385

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CASA MIGUELITO DE HIGINIO SANCHEZ MEDINA

Fecha Operacion: 09/11/2022

Monto Operacion: 750.000

Moneda: Gs.

Plazo: 10M

Fecha Insercion: 30/03/2023

Fecha Ultimo Pago: 01/12/2022

Fecha Vencimiento Pendiente: 09/12/2022

Saldo: 650.000

Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A

Fecha Operacion: 31/05/2023

Monto Operacion: 1.649.400

Moneda: Gs.

Resultado de Consulta

Plazo: 12M
Fecha Insercion: 04/01/2024
Fecha Ultimo Pago: 17/08/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 30/08/2023
Saldo: 1.511.950
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 17/08/2023
Monto Operacion: 169.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 05/12/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/09/2023
Saldo: 164.591
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1
resumen_demanda: Demandante: CHACOMER SAE
Fecha demanda: 26/09/2022
Monto: 14.504.924
Moneda: Gs.
Juzgado: CATEDRAL
Turno: 2
Secretaria: 4
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: -