

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 5b379a4d-779e-489c-b7d6-28a6f734e9e3

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------------|------------|
| Documento: | 4808551 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | LILIANA | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | CABRERA AYALA | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 03/07/1988 |
| Edad: | 35 | | |

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:LILIANA SegundoNombre: PrimerApellido:CABRERA SegundoApellido:AYALA ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/07/1988 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 1 |
| Consultas en 6 m.: | 2 |
| Consultas en 12 m.: | 4 |
| Consultas en 36 m.: | 12 |
| Histórico de direcciones: | -, CAPIATA, 946-704, KENNEDY, 30/05/2007, 30/05/2007 |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 10/11/2022;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 10/11/2022;ELECTROBAN S.A.E.C.A.;5193000 11/11/2022;CREDI AGIL;2471000 23/11/2022;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 28/11/2022;VISION BANCO S.A.E.C.A.;4143000 05/12/2022;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000 09/12/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000 19/01/2023;CREDI AGIL;2471000 11/09/2023;CUMPLO S.A.;2381835 / 6 17/10/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 27/01/2024;CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA);0974230032 02/04/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000 |
| Cantidad Morosidades: | 5 |
| resumen_morosidad: | Afiliado: CUMPLO S.A. Fecha Operacion: 20/01/2023 Monto Operacion: 5.436.000 Moneda: Gs. Plazo: 18M Fecha Insercion: 21/09/2023 |

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 20/02/2023
Saldo: 5.436.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 09/12/2022
Monto Operacion: 2.602.800
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 05/06/2023
Fecha Ultimo Pago: 13/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/03/2023
Saldo: 2.458.200
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.
Fecha Operacion: 07/12/2022
Monto Operacion: 5.686.200
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 06/06/2023
Fecha Ultimo Pago: 15/02/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 07/03/2023
Saldo: 5.054.400
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: NEXO S.A.
Fecha Operacion: 24/12/2022
Monto Operacion: 2.341.000
Moneda: Gs.
Plazo: 10M
Fecha Insercion: 08/11/2023
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/04/2023
Saldo: 2.341.000
Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: CREDIN S.A. (FERNANDO DE LA MORA)
Fecha Operacion: 01/04/2023
Monto Operacion: 2.024.000
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 27/01/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 29/05/2023
Saldo: 2.024.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

1
Demandante: GRUPO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 15/11/2023
Monto: 2.684.000
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ - LUQUE

Resultado de Consulta

Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Central
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: | - |