

Datos Personales

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Documento: | 5571895 | Tipo Documento: | CI |
| Nombre: | LIZ CAROLINA | País Emisor: | PARAGUAY |
| Apellido: | VILLALBA ACOSTA | Nacionalidad: | PARAGUAYA |
| Sexo: | F | Fec.Nacimiento: | 03/11/1989 |
| Edad: | 34 | | |

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:LIZ SegundoNombre:CAROLINA PrimerApellido:VILLALBA SegundoApellido:ACOSTA ApellidoCasada: FechaNacimiento:03/11/1989 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:- |
| iconf_datos_conyuge: | - |
| Consultas en 3 m.: | 2 |
| Consultas en 6 m.: | 2 |
| Consultas en 12 m.: | 3 |
| Consultas en 36 m.: | 6 |
| Histórico de direcciones: | CNEL. OVIEDO, CORONEL OVIEDO, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011 |
| Histórico de lugares de trabajo: | - |
| Detalle de consultas: | 18/08/2021;X FACIL S.A.;0212385075 19/08/2021;BRISTOL S.A.;5194000 20/03/2023;SEINCO DE SERGIO DELGADO CASTIÑEIRA;0981568703 18/08/2023;GESTIONES FINANCIERAS Y VENTAS E.A.S.UNIP.;0994341727 11/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440 11/07/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO (CNEL.OVIEDO);444440 |
| Cantidad Morosidades: | 6 |
| resumen_morosidad: | Afiliado: X FACIL S.A. Fecha Operacion: 05/12/2019 Monto Operacion: 1.242.857 Moneda: Gs. Plazo: 12M Fecha Insercion: 20/08/2021 Fecha Ultimo Pago: - Fecha Vencimiento Pendiente: 05/08/2020 Saldo: 1.242.857 Tipo Operacion: Deuda Deudor Afiliado: NEXO S.A. |

Resultado de Consulta

Fecha Operacion: 03/09/2020
Monto Operacion: 4.466.000
Moneda: Gs.
Plazo: 11M
Fecha Insercion: 23/07/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 03/10/2020
Saldo: 4.466.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 05/12/2020
Monto Operacion: 250.989
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 20/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/01/2021
Saldo: 250.989
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 05/01/2021
Monto Operacion: 251.091
Moneda: Gs.
Plazo: 1M
Fecha Insercion: 20/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/02/2021
Saldo: 251.091
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: X FACIL S.A.
Fecha Operacion: 05/02/2021
Monto Operacion: 502.182
Moneda: Gs.
Plazo: 2M
Fecha Insercion: 20/08/2021
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 05/03/2021
Saldo: 502.182
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: SEINCO DE SERGIO DELGADO CASTIÑEIRA
Fecha Operacion: 22/02/2021
Monto Operacion: 924.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 13/04/2023
Fecha Ultimo Pago: 22/02/2022
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/02/2022
Saldo: 924.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas:

2

Resultado de Consulta

resumen_demanda:

Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 27/12/2023
Monto: 2.247.119
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE, 1o TURNO, SEC. No 1
Turno: 1
Secretaria: 1
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: SERGIO DELGADO CASTIÑEIRA
Fecha demanda: 04/10/2023
Monto: 924.000
Moneda: Gs.
Juzgado: SAN ROQUE
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: | - |