

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:	-