

Datos Personales

Documento:	5914744	Tipo Documento:	CI
Nombre:	LIMPIA CONCEPCION	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CAZAL AYALA	Nacionalidad:	0
Edad:	37	Fec.Nacimiento:	26/03/1987

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:LIMPIA SegundoNombre:CONCEPCION PrimerApellido:CAZAL SegundoApellido:AYALA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:26/03/1987 EstadoCivil:Otros Sexo:Femenino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	0
Consultas en 12 m.:	9
Consultas en 36 m.:	13
Histórico de direcciones:	CALLE ALEGRE J.D.OCAMPOS, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	31/01/2023;ALEX S.A.;645900 02/05/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 03/05/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 13/07/2023;BRISTOL S.A.;5194000 02/10/2023;INVERFIN S.A.E.C.A.;2883300/282442 15/11/2023;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 06/12/2023;CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.;452112 /453345 09/01/2024;CREDI AGIL;2471000 11/01/2024;DAGO REPRESENTACIONES DE DIEGO GARCIA;0971191479 12/01/2024;YP S.A.;226018 18/01/2024;FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO (C.D.E.);061509786/7 22/01/2024;BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. (S.O);4142000 07/02/2024;X FACIL S.A.;0212385075
Cantidad Morosidades:	6
resumen_morosidad:	Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A. Fecha Operacion: 02/10/2023 Monto Operacion: 222.500 Moneda: Gs. Plazo: 1M

Resultado de Consulta

Fecha Insercion: 05/02/2024
Fecha Ultimo Pago: -
Fecha Vencimiento Pendiente: 06/11/2023
Saldo: 217.135
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: CREDI SOLUCION S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 22/06/2023
Monto Operacion: 3.816.000
Moneda: Gs.
Plazo: 12M
Fecha Insercion: 22/04/2024
Fecha Ultimo Pago: 06/12/2023
Fecha Vencimiento Pendiente: 22/01/2024
Saldo: 1.751.736
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 05/05/2023
Monto Operacion: 4.432.500
Moneda: Gs.
Plazo: 15M
Fecha Insercion: 09/08/2024
Fecha Ultimo Pago: 08/08/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 10/03/2024
Saldo: 1.773.000
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 07/10/2023
Monto Operacion: 2.682.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 07/09/2024
Fecha Ultimo Pago: 06/09/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/05/2024
Saldo: 1.785.987
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: INVERFIN S.A.E.C.A.
Fecha Operacion: 03/05/2023
Monto Operacion: 1.422.000
Moneda: Gs.
Plazo: 18M
Fecha Insercion: 01/09/2024
Fecha Ultimo Pago: 10/08/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 01/06/2024
Saldo: 473.100
Tipo Operacion: Deuda Deudor

Afiliado: FUNDA.PYA.DE COOP.Y DESARROLLO
Fecha Operacion: 25/01/2024
Monto Operacion: 23.008.264
Moneda: Gs.
Plazo: 5M
Fecha Insercion: 25/09/2024

Resultado de Consulta

Fecha Ultimo Pago: 25/06/2024
Fecha Vencimiento Pendiente: 25/06/2024
Saldo: 3.363.090
Tipo Operacion: Deuda Codeudor

Cantidad Demandas:
resumen_demanda:

2
Demandante: X FACIL SOCIEDAD ANONIMA
Fecha demanda: 22/04/2024
Monto: 3.137.379
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE SAN ROQUE, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Demandante: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA
Fecha demanda: 22/05/2023
Monto: 2.863.008
Moneda: Gs.
Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA CATEDRAL, 1o TURNO, SEC. No 2
Turno: 1
Secretaria: 2
Circunscripcion: Capital
Homologado: -

Cantidad Convocatorias:
resumen_convocatorias:
Cantidad Inhibiciones:
resumen_inhibiciones:
Cantidad Quiebras:
resumen_quiebras:
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:
resumen_inhabilitaciones:
Cantidad Remates:
resumen_remates:

0
-
0
-
0
-
0
-
0
-